

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente		
Versión: 5	Vigencia: 17/04/2023		Código: F-C-EIN-08
ENTIDAD:	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
VIGENCIA :	2023		
FECHA DE PUBLICACIÓN PROGRAMA:	09/08/2023 Versión3		

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Lidera: Líderes de procesos. Apoya: Grupo SIG		<p>Se realiza actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción de Minambiente y se aprueba por parte de la DAMCRA (Anexo 1).</p> <p>ONVS: A través de 2 jornadas de trabajo, se logró con la participación de todas las dependencias del Ministerio, la actualización del mapa de riesgos de los procesos de "Gestión de Desarrollo sostenible" y proceso de "Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales", cuyos soportes del ejercicio y resultados, se encuentran adjuntos. El jefe de la ONVS envió la aprobación de estos resultados a través de correo electrónico. La DCCGR participó en las mesas de trabajo lideradas por la OAP en el mes de julio de 2023 para actualizar riesgos de gestión y corrupción de los procesos misionales de la entidad.</p> <p>Lo anterior se evidencia en actas de reunión.</p> <p>Desde la DBBSE se adelantó la participación en las mesas de trabajo asociadas a la actualización del mapa de riesgos institucional en el cual se contemplan riesgos de corrupción para el caso de los procesos PPA, INA y GDS. Ver Carpeta 1.</p> <p>DASSU: Se actualizo junto con las demas direcciones tecnicas el mapa de riesgos institucional .Se adjunta listados de asistencias y correo con la aprobacion por parte de la directora. Se adjunta correo de soporte.</p> <p>DGIRH: Se aprueban los mapas de riesgo Institucional de los procesos de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales y de Gestión del Desarrollo Sostenible por parte del Director de la Dirección y se remite a la OAP mediante correo el 18.08.2023. (Ver Soportes Anexo 1).</p> <p>Desde la Subdirección de Educación y Participación - Enlaces SIG- se acompañó la mesa de Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos. (ver anexo 1.1)</p>				
			Oficina Asesora de Planeación		<p>La actualización del mapa de riesgos institucional para la vigencia 2023, se informa que se encuentra para aprobación en la próxima sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para lo cual se realizaron desde el mes de junio mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos del Ministerio, con la participación de los facilitadores, colaboradores, líderes de proceso y la Oficina de Control Interno con el fin de acoger las recomendaciones y observaciones resultados de las evaluaciones y seguimientos adelantados por la OCI, información que puede ser consultada en el link: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dperalta_minambiente_gov_co/EqMT-VWpkAdBslJqB5XUE_0BLvweM7XjW375szUc5omk6A?e=jx8XGF</p>				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		<p>La actividad se ejecutó conforme lo programado por OAP y se encuentra consolidado y publicado en la página web del Ministerio. https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/mapa-de-riesgos-institucional-2022-v2/</p>				
		Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Secretaría General	31/07/2023	<p>Los grupos y la Subdirección que conforman la Secretaría General, han diseñado cada uno su mapa de riesgos, por lo tanto cada grupo tiene su lider en el proceso. Los equipos de Talento Humano, UCGA y SAF participaron en la actualización. Se entregó oportunamente la matriz de riesgos a Planeación.</p>				
			Grupo de comunicaciones		<p>El Grupo de Comunicaciones realizó el 15 de marzo de 2023 la revisión de su respectivo Mapa de Riesgos. Enviado el documento actualizado al Grupo SIG.</p>				<p>Cumplida</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación citó a mesas de trabajo con los enlaces de cada proceso, con el fin de realizar la actualización del Mapa de Institucional de Riesgos, incluyendo los de corrupción. Al corte de este seguimiento se encuentra pendiente la aprobación la cual se realizará en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Estrategia Gestión de Riesgos de Corrupción		Oficina de Asuntos Internacionales		Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos. Anexo1.	7	3	43	
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 1: Se realizó actualización del mapa de riesgos el 28 de junio, se adjuntan evidencias de la reunión y mapa riesgos actualizado.				
			Subdirección Administrativa y Financiera		La Subdirección Administrativa y Financiera para el mes de julio realizó el acompañamiento a la actualización del mapa de riesgos de los procesos que son liderados por el Subdirector Administrativo y Financiero. GSA: Los días 10 y 18 de julio se desarrollaron mesas de trabajo lideradas por el Grupo de Gestión y Desempeño Institucional, en las cuales participó el Grupo de Servicios Administrativos, el Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico y un representante de la Oficina de Control Interno; en las cuales se realizó la actualización del contexto estratégico y la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico. El Grupo de Presupuesto asistió al espacio convocado por la Oficina Asesoría de Planeación para la actualización del mapa de riesgos que se realizó el día 18 de julio.				
			Grupo de Gestión Documental		El Grupo de Gestión Documental entrega evidencia de la aprobación del mapa de riesgos actualizado a 31 de julio de 2023				
			Grupo de Talento Humano		El Grupo de Talento Humano, participarán en las mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.				
			Oficina Asesora Jurídica		Los días 04 y 25 de julio de 2023 se realizaron las mesas de trabajo con la OAP-grupo SIG en las mismas quedó actualizado el mapa de riesgos de la OAJ, el cual fue aprobado por parte de la líder del proceso el día 10 de agosto de 2023. Se anexan soportes.				
			Grupo de Contratos		Aprobación del mapa de riesgos actualizado para la vigencia 2023.				
			Grupo de Control Interno Disciplinario		Estando en término de cumplimiento, el 11 de julio de 2023 se llevó a cabo mesa de trabajo con el Grupo de Gestión y Desempeño Institucional de la Oficina Asesora de Planeación, en orden a dar cumplimiento a la actividad, quedando el actualizado el Mapa de Riesgos institucional. Como evidencias se aportan los formatos "F-E-SIG-05 Listado de Asistentes" del 11 de julio de 2023 y el "F-E-SIG-25 Formato Acta de Reunión" de la misma fecha.				
			Oficina de Control Interno		La Oficina de Control Interno participó de las mesas que la Oficina Asesora de Planeación convocó para la actualización del mapa de riesgos de corrupción.				
			Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Lídera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoya: Líderes de procesos	30/09/2023				Se encuentra para aprobación en la próxima sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para lo cual se realizaron desde el mes de junio mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos del Ministerio, con la participación de los facilitadores, colaboradores, líderes de proceso y la Oficina de Control Interno con el fin de acoger las recomendaciones y observaciones resultados de las evaluaciones y seguimientos adelantados por la OCI, información que puede ser consultada en el link: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/dperalta_minambiente_gov_co/EqMT-VWpkAdBslUqB5XUE_OBLvweM7XjW375szUc5omk5A?e=jx8XGF
	Realizar actividades de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente actualizado a los servidores públicos de la Entidad.	Lídera: Grupo SIG Apoya: Facilitadores del SIG	31/10/2023	Se realizarán una vez se apruebe el mapa de riesgos institucional en Comité Institucional de Gestión y Desempeño				En ejecución. Se realizarán actividades de socialización del mapa de riesgos de corrupción, una vez esté aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
		Lídera: Grupo SIG		Se realizarán una vez se apruebe el mapa de riesgos institucional en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.					

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Apoya: Grupo de comunicaciones	30/09/2023	El Grupo de Comunicaciones con su estrategia de Divulgación de comunicación interna realiza la divulgación permanente del Sistema Integrado de Gestión, en este caso especialmente con el Mapa de Riesgos a través de la página web: https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/plan-de-tratamiento-de-riesgos-2023/				En ejecución. Se divulgará el mapa de riesgos de corrupción, una vez esté aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Líder: Grupo SIG Apoya: Líderes de procesos	15/12/2023	Se realizarán una vez se apruebe el mapa de riesgos institucional en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Sin embargo, se precisa que el último monitoreo se realizó a los riesgos de corrupción 2022 con corte a diciembre de 2022 puede ser consultado en el link: https://itcminambiente-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dperalta_minambiente_gov_co/Documents/Monitoreo%20riesgos%202022?csf=1&web=1&e=268vJI				Cumplida. La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional en el periodo comprendido del informe de seguimiento al Programa de Transparencia.
		Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente.	Oficina Control Interno	30/05/2023 30/09/2023 31/01/2024	La Oficina de Control Interno realizó el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción, basado en la información suministrada por la Oficina de Planeación en su rol de monitoreo a las acciones correspondientes a los riesgos establecidos por proceso para el periodo de reporte mayo a agosto de 2023.				Cumplida. La Oficina de Control Interno realizó el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción, basado en la información suministrada por la Oficina de Planeación en su rol de monitoreo a las acciones correspondientes a los riesgos establecidos por proceso.
		Incluir seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en procesos de auditoría interna.	Oficina Control Interno	Según el plan anual de auditorías aprobado en la vigencia.	En las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno se identifican los riesgos asociados al proceso a auditar.				En ejecución. En las auditorías programadas por la Oficina de Control Interno se identifican los riesgos asociados al proceso a auditar.
		Diagnosticar el estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto y elaborar un plan de trabajo para su fortalecimiento	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/08/2023	Evidencia 2: Diagnosticar el estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto y elaborar un plan de trabajo para su fortalecimiento: Durante el mes de agosto, se realizó una presentación interna sobre atención al ciudadano de primer contacto y un diagnóstico sobre el mismo. Por otro lado, se realizó contacto con Artesanías de Colombia, Superintendencia, Uniagraria Corantioquia, SENA, Agencia de Renovación del territorio, Ministerio de Comercio, entre otras con el fin de invitarlos a la Feria de Servicios BIOEXPO, que se realizará en el mes de octubre y que tendrá un componente especial de servicio a la ciudadanía, que busca fortalecer canales de atención de primer contacto.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite y su alcance.
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	10/04/2023 10/07/2023 10/01/2024	Evidencia 3: Se realiza seguimiento de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano en el primer trimestre del 2023 a través del formato con código: F-E-SIG-35, con el indicador de: Cumplimiento legal en los términos de respuesta a PQRSD, Satisfacción en la atención de canales de primer contacto, Medición de la Apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano y Ejecución de actividades de Gobierno Abierto en proceso.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Se evidencia el reporte del avance de los indicadores en lo correspondiente a la implementación de la política sectorial.
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Hacer seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través de los indicadores establecidos para el proceso de servicio al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023 31/12/2023	Se realiza seguimiento de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano en el primer trimestre del 2023 a través del formato con código: F-E-SIG-35, con el indicador de: Cumplimiento legal en los términos de respuesta a PQRSD, Satisfacción en la atención de canales de primer contacto, Medición de la Apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano y Ejecución de actividades de Gobierno Abierto, está en proceso.				En ejecución. Se realiza el diligenciamiento de los indicadores en cuanto a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano.
		Diagnosticar el nivel de accesibilidad A y AA en el portal web de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Grupo de Comunicaciones	30/08/2023	Evidencia 5: Se realiza autodiagnóstico de accesibilidad. Se encuentra en proceso de revisión por parte del equipo. Adicionalmente, se realizó un diagnóstico básico de links rotos dentro de la página. El Grupo de Comunicaciones realizó el diagnóstico de accesibilidad A y AA del portal web verificando la accesibilidad y demás terminos para su buen funcionamiento e implementación. https://bit.ly/44CMgzs				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite y su alcance. La Oficina de Control Interno revisa el nivel de cumplimiento e implementación del artículo 3 (...los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web...) de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic y su anexo técnico 1.
		Realizar actividades que cumplan con todos los criterios de accesibilidad y usabilidad web de acuerdo del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante que la actividad se realice de manera permanente. La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de lo normado en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic y sus cuatro anexos.
		Realizar actividades que permitan fortalecer la accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada. El Grupo de Comunicaciones se encuentra realizando las mejoras para la accesibilidad A y AA del portal web.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante continuar con las actividades enfocadas a fortalecer la accesibilidad nivel A y AA de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic y sus anexos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener disponible el link del centro de relevo en la página web	Líder: Grupo de Comunicaciones	Permanente		El Grupo de Comunicaciones tiene de manera permanente publicado en el sitio web el link de centro de relevo ubicado en la parte lateral derecha junto con los botones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad visual y auditiva. https://www.minambiente.gov.co/				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. En la portal web de Minambiente se encuentra disponible el link del centro de relevo.
		Apoya: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación			El responsable de dicha actividad es "Grupo de Comunicaciones". Por otra parte la OTIC, se encuentra a la espera de lo que requiera desde lo tecnológico el responsable de la actividad. A la fecha no se han realizado solicitudes.				
	Monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 definidos el documento F-A-SCD-22 Lista de verificación de criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013.	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Apoya: Grupo de Servicios Administrativos	30/06/2023 31/12/2023	Evidencia 8: Se realiza "tercer informe de acciones realizadas para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad NTC 6047 de 2013 – vigencia primer semestre 2023"; el cual es enviado al Grupo de Servicios Administrativos mediante el memorando no. 40042023E3007881. Se realizó recorrido conjunto entre La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano - UGCA y el Grupo de Servicios Administrativos como apoyo de infraestructura física, en el cual se verificó el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad Física NTC 6047 de 2013 en el área de servicio al ciudadano. Desde la UGCA se generó informe denominado "Tercer Informe de Acciones Realizadas para el Cumplimiento de los Criterios de Accesibilidad NTC 6047 de 2013 - Vigencia primer semestre de 2023". Se realizó reunión del personal técnico de apoyo de cada uno de los Grupos en donde se verificó el tercer informe, se socializó la posibilidad de trasladar la UGCA a la zona actual del punto de radicación de Gestión Documental y desde la UGCA se encuentra pendiente de remitir informe de cumplimiento de la zona de radicación conforme a la NTC 6047 de 2013.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante tener en cuenta las recomendaciones en referencia al cumplimiento de la normatividad en la materia. La Oficina de Control Interno de acuerdo a lo programado en su Plan Anual de Auditoría 2023 adelantó evaluación al cumplimiento de condiciones de accesibilidad en el marco de la política de atención al ciudadano para las personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta las recomendaciones y observaciones resultado de esta evaluación.
		Realizar campañas de socialización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSD y solicitud de acceso a la información pública.							
	Identificar responsables frente a los canales de atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	Apoyo: Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Evidencia 10: Se identifican los responsables frente a los canales de primer contacto hasta la fecha del mes de mayo. Reportado como cumplido en el informe con corte a 30 de abril .				Cumplida Se ha identificado los responsables frente a los canales de primer contacto.
		Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.							
	Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.	En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.				
	Actualizar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023	Evidencia 13: En el mes de julio, se actualizó el Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. D-A-SCD-01_V12. Se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/D-A-SCD-01_V12-Protocolo-servicio-a-la-ciudadani%CC%81a.pdf					Cumplida. Se actualizó el protocolo y se realizó su publicación en el el microsito del Ministerio.
	Socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Evidencia 14: Se realiza socialización del protocolo de servicio al ciudadano a lo agentes de los canales de primer contacto y a los profesionales de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano.	Cumplida Se socializó el protocolo de servicio al ciudadano a los agentes de los canales de primer contacto y a los profesionales de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto y Servicio al Ciudadano.				
	Realizar seguimiento y evaluación a los canales de atención al ciudadano e implementar acciones de mejora	Líder: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.					En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la	Líder: Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Se realizaron cursos de capacitación según informe adjunto	En ejecución. Se ha adelantado en la entidad actividades que fortalecen la competencia de los					

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.	31	9	29	Se ha promovido en la entidad actividades que fortalecen la competencia de los servidores públicos.
		Realizar actividades de socialización de la cultura de la legalidad con los colaboradores del Ministerio relacionados al servicio al ciudadano.	Líder: Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Último trimestre informativas.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. El Grupo de Talento Humano, socializaron mediante correo electrónico el curso sobre Integridad ofertado por el DAFP.
		Analizar resultados de evaluación de desempeño en competencia comportamental de orientación al ciudadano a partir de lo evaluado en la vigencia 2022 para tomar decisiones y acciones de mejora al respecto.	Grupo de Talento Humano	30/06/2023	El Grupo de Talento Humano informa que el documento se encuentra en avance y será aprobado y socializado el último trimestre del año.				Cumplida parcialmente Se ha avanzado en la actividad. El tiempo establecido para el cumplimiento de esta se se fija para el primer semestre del año. Es importante realizar los ajustes en la periodicidad de la actividad.
		Socializar competencias comportamentales orientadas al servicio incluídas en manual de funciones vigente.	Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Se realizó en el marco de la inducción de los funcionarios se adjunta evidencia inducción durante el período.				En ejecución. Se realiza en las inducciones a los servidores públicos.
		Adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de PQRSD o quejas en contra de los servidores.	Grupo de Control Interno Disciplinario	Cuando se requiera	El Grupo de Control Interno Disciplinario continúa adelantando los procesos disciplinarios recibidos cuyo objeto sub iudice sea el presunto incumplimiento a los términos de respuesta a las diferentes PQRSD elevadas ante esta cartera ministerial, contando a la fecha con el siguiente inventario de procesos: 1.(*) 1588-19 2.1638-21 3.1682-22 4.1664-22 5.1702-23 (*) Mediante Resolución 263 del 27 de marzo de 2023, se designó como Operadora Disciplinaria Ad- Hoc a la Directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana.				En ejecución. Esta actividad se desarrolla de manera permanente.
		Evaluar el tratamiento de las PQRSD en el marco de la prestación del servicio al ciudadano bajo la normatividad vigente aplicable.	Oficina de Control Interno	31/01/2023 31/07/2023	La Oficina de Control Interno ha hecho el seguimiento a las PQRSD correspondiente al primer semestre de 2023 y se encuentra publicado en la página web del Ministerio.				Cumplida. La Oficina de Control Interno ha hecho el seguimiento a las PQRSD correspondiente al primer semestre de 2023 y se encuentra publicado en la página web del Ministerio.
		Implementar plan de incentivos en lo relacionado a oportunidad y calidad de respuesta de PQRSD.	Grupo de Talento Humano	31/12/2023	Propuesta: Con los grupos o áreas del Ministerio se invitará al concurso de Buenas Prácticas de lecciones aprendidas e implementada con relación a actividades realizadas en el último semestre de 2023. Solicitud expresa de Gobierno Abierto - Mejor servidor por atención al ciudadano - último semestre.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Generar informe de PQRSD y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora, evidenciando si la entidad cumple con los términos legales para responder las PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023 31/12/2023	Evidencia 17: Se realizaron los primeros 3 informes bimestrales (enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio) del año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, reglamentado por el artículo 9 del Decreto 2232 de 1995 y la Resolución No. 0639 de 2016 de MinAmbiente.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Generar informe de calidad de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023 31/12/2023	Evidencia 18: Se generan informes de calidad de PQRSD del primer y segundo trimestre. Se publican en página web en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Se evidencia su publicación en el portal web de la entidad.
		Socializar el documento soporte DS-E-GET-01 Política de Protección de Datos Personales.	Líder: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoya: Todas las Dependencias	30/06/2023	Se realizó la socialización conforme la programación. Se anexa evidencias de la presentación, asistencia y evaluación de percepción y conocimientos.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la Actualización de la Información Contenida en el Registro Nacional de Base de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC
		Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano "carta de trato digno".	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Evidencia 19: Se realiza actualización de carta de trato digno, el cual fue enviado al Grupo de Comunicaciones. Ya se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/CARTA-TRATO-DIGNO-v1-1-1-2.pdf				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Se reportaron las encuestas de percepción realizadas por la dirección, a la oficina asesora de planeación, junto con los indicadores a través de correo electrónico. Se anexan los soportes.				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
	Talento Humano	Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder.	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	Se aplican encuestas de percepción por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional (Anexo 2).				<p>En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante continuar con la aplicación de las encuestas de percepción realizadas en los diferentes espacios de participación.</p>	
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			Desde la DBBSE se adelantó la aplicación de encuestas de percepción en el mes de julio. Ver Carpeta 2.							
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo			La DCCGR ha aplicado encuestas de percepción en los eventos realizados durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y agosto del 2023, lo anterior se evidencia en resultados obtenidos.							
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico			Se reciben las encuestas de percepción de eventos realizados por Dirección de Recurso Hídrico en el periodo de reporte con las que se realiza la tabulación de satisfacción obtenidas de los eventos llevados a cabo por la Dirección de Mayo-Agosto de 2023 en los que se han aplicado las encuestas.							
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA			Se adjunta matriz donde se consolida la información de las Encuestas de Percepción contestadas por los asistentes a las actividades lideradas por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA para la vigencia de enero a abril de 2023. Evidencia: Ver anexo 10.							
Subdirección de Educación y Participación			Se aplicarán encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la SEP líder. (ver anexo 2.1)							
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles			Entre los periodos de mayo a agosto se han realizado 45 aplicaciones del formato de encuesta de percepción en los diferentes espacio y actividades realizadas por la ONVS							
Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.			En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.							
		Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	15/07/2023 30/12/2023	Se realizaron socializaciones de los resultados de las encuestas, junto con el reporte de indicadores, en presentación realizada como preparación para auditoría, se anexa presentación, y se anexa listado de asistencia del 11 de agosto. Se convocó a toda la dirección.					<p>En ejecución. Es importante continuar con el análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas y revisar los comentarios u observaciones presentadas en estas, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la ejecución de las actividades que lidera la entidad.</p> <p>Es importante que las dependencias realicen el reporte con sus respectivas evidencias.</p>
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos			Se reporta indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG para el primer semestre de 2023. (Anexo 3).							
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			Durante el primer semestre de 2023 la DBBSE no adelantó actividades asociadas a la aplicación de encuestas de percepción, sin embargo, se adelantará el reporte en el seguimiento del mes de diciembre.							
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo			La DCCGR reporta a la OAP y a la UCGA resultados de encuestas de percepción del primer semestre de 2023 a través de correos electrónicos del 12 y 13 de julio de 2023							
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico			Se realiza el reporte del indicador de enero a junio de 2023 para medir la percepción de los participantes en las actividades de acompañamiento en el ejercicio misional del Ministerio.							
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA			Sin reporte.							
	Subdirección de Educación y Participación	Se revisaron los indicadores y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG (ver anexo 3.1)								
		Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	El 08 de agosto de 2023 se realizó el reporte a la Oficina Asesora de Planeación relacionado con el análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" aplicados en la ONVS.							
		Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.							

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI	
		Recopilar información y generar informe de resultados a partir de la implementación del formato F-M-GDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/12/2023	Evidencia 22: Se está trabajando en el Curso con los datos del curso de Control Social y Veedurías que finaliza en el mes de octubre y hasta ese momento se pueden diligenciar las encuestas de percepción.				En ejecución. La actividad será desarrollada de acuerdo con la información suministrada a la Unidad Coordinadora, en lo correspondiente a las encuestas de percepción.	
		Capacitar al Grupo de Gestión Documental en lineamientos relacionados a veedurías ciudadanas.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/06/2023	Evidencia 23: Se realiza capacitación "Lineamientos de veedurías ambientales ciudadanas" al Grupo de Gestión Documental el 07-07-2023.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a lo programado.	
		Mantener el registro de las observaciones presentadas por comunicaciones que ingresan por los canales habilitados para la recepción de comunicaciones oficiales	Grupo de Gestión Documental	Permanente	Se entrega reporte de las comunicaciones de veedurías ingresadas de mayo a julio.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.	
		Difundir al interior del ministerio aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones	30/03/2023	Desde la Subdirección de Educación y Participación - se apoyó la consolidación del Convenio con PNUD con el fin de avanzar en los ejercicios de rendición de cuentas y control social del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (ver anexo 4.1) El Grupo de Comunicaciones en atención al requerimiento de la Subdirección de Educación y Participación realiza de manera permanente la publicación sobre los espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas: https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/				Cumplida. Se realizó la actividad de acuerdo a la fecha límite. Es importante que la difusión se realice a las dependencias que desarrollan espacios de diálogo, participación ciudadana y rendición de cuentas. Mediante circular 40002023E4000116 de fecha junio de 2023 se socializaron los Lineamientos de la Estrategia permanente de Rendición de Cuentas - Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2023	
		Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y canales de primer contacto para conocer necesidades de información e incluir información priorizada en temas mínimos para el desarrollo de los espacios de la rendición de cuentas.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto Apoyo: Grupo de Comunicaciones	30/11/2023	Evidencia 24: En el mes de septiembre se realizará una mesa de trabajo para hacer las revisiones pertinentes y crear un formulario que permita hacer seguimiento permanente. La dependencia Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto se encuentra trabajando en el documento de visitas y consultas de la página web, redes sociales y canales de primer contacto.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.	
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		La dirección no generó comentarios al documento.					
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Dicho reporte no ha sido solicitado					
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la DBBSE se adelantará el proceso de identificación de los temas mínimos de participación y rendición de cuentas y se adelantará el envío a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto una vez sea recibida la respectiva comunicación.					
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR aún no recibe solicitud de la UCGA en relación a comentarios de temas mínimos de participación y rendición de cuentas del 2023.					
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se remite a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto de Ambiente correo (29.08.2023) el informe con los logros, así como las estrategias, iniciativas, políticas, planes y programas de la Dirección de Recurso Hídrico que recomendamos a la unidad tener en cuenta como parte de la gestión que adelantan en participación y rendición de cuentas (Ver Soportes Anexo 4)					
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		La Dirección participó en los espacios programados por la Unidad Coordinadora del Gobierno Abierto, que tenían como objetivo revisar y actualizar los datos que están a cargo de la Dirección y reposan en el portal (https://www.datos.gov.co/). Como resultado de la reunión se actualizaron algunos datos y se identificaron otros que actualmente maneja la dirección y que no reposan en este lugar. Para que sean incluidos, la dirección se comprometió a realizar un inventario y remitirlo a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto, con el fin de que sean utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente a la ciudadanía, bajo los principios de transparencia, participación, accesibilidad a la información. Ver: https://www.datos.gov.co/ https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:p/g/personal/kavendanoh_minambiente_gov_co/ESoHyzzgKg1Dm2QQ3bdBSywB95hXa-0uNV3Rv-xpRgcDhQ?CID=4e85b844-4934-8ed7-305c-c05c3ae48591 .					
		Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a los temas mínimos de participación y rendición de cuentas de la		30/08/2023					Cumplida parcialmente Es importante ajustar la fecha de cumplimiento, en orden que durante toda la vigencia se adelantan actividades de rendición de cuentas y espacios de	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		vigencia 2023.	Subdirección de Educación y Participación		Se ha brindado reporte relacionados a los temas mínimos de participación y rendición de cuentas de la vigencia 2023. Por medio del apoyo al informe de gestión liderado por la OAP y el informe al Congreso de la República.(Ver anexo 5.1)				participacion en los cuales se presenta la gestion de la entrad.
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		No se han realizado avances en esta actividad.				
			Oficina Asesora Jurídica		A la fecha la UCGA no ha realizado la solicitud de información sobre los temas mínimos de participación y rendición de cuentas de la vigencia 2023; sin embargo la OAJ se encuentra consolidando la información para presentarla antes de la fecha prevista.				
			Oficina Asesora de Planeación		Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.				
			Oficina Asuntos Internacionales		Se reporto a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a los temas mínimos de participación y rendición de cuentas de la vigencia 2023. Anexo 2				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		De conformidad con la solicitud de la OAP de complementar el informe final de la Rendición de cuentas 2023, se diligenció y remitió vía correo electrónico la información. Se anexa el documento remitido.				
			Oficina de Control Interno		La Oficina de Control Interno reportó en el informe de gestión para la Audiencia de Rendición de Cuentas 2022-2023 el avance y cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría 2023.				
			Grupo de Comunicaciones		A la fecha no se ha realizado la Rendición de cuentas. No obstante el proceso para llevar a cabo este requisito está en marcha y desde el grupo de comunicaciones se apoyó con la publicación tanto del banner en el home del sitio como en el desarrollo de un micrositio para la rendición https://www.minambiente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/				
		Elaborar caracterización de usuarios para ser socializado a las dependencias del Ministerio	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/05/2023	Evidencia 25: Se realiza actualización de caracterización de usuarios y se publica en la página web en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/DS-A-SCD-16_-caracterizacion-de-ciudadania-y-grupos-de-valor.pdf				Cumplida La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2023, remitida por esta dependencia.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/06/2023	La dirección no generó comentarios al documento. No obstante se socializó a través de las coordinaciones, para conocimiento de todos los funcionarios y contratistas para sus observaciones, se adjunta correos de soporte.				Cumplida parcialmente Es importante realizar el reporte de la solicitud de análisis y revisión de la caracterización de usuarios a la UCGA. Es importante que las dependencias realicen el reporte con sus respectivas evidencias.
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Una vez revisado el documento de Caracterización de Usuarios, se identifica que en dicho documento se encuentran incluidos los grupos de interés y de valor de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (Anexo 4).				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Como fue reportado en el primer seguimiento, desde la DBBSE, se remitió a la UCGA el 21 de febrero de 2023, el documento de caracterización de usuarios de los trámites competencia de esta dirección para su consolidación en el documento definitivo por parte de la UCGA. Se recuerda que la caracterización de usuarios de 2023 se elabora en el año 2024. Ver Carpeta 3.				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		Como se informó en seguimiento anterior, la DCCGR a través del radicado No. 32002023E3002852 la dependencia responde a solicitud de la UCGA con asunto "Solicitud de Información Caracterización de Usuarios Minambiente".				
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se realizan comentarios (24.08.2023) por parte de la DGIRH al documento propuesta actualización Caracterización de ciudadanía y grupos de valor compartido por la unidad (Ver Soportes Anexo 5)				
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin reporte.				
			Subdirección de Educación y Participación		Durante el primer semestre se realizó seguimiento a la actividad relacionada con reportar a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2023.(Ver anexo 6.1)				

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		No se han realizado avances en esta actividad.				
			Oficina Asesora Jurídica		A la fecha la UCGA no ha realizado la solicitud de información sobre la caracterización de usuarios.				
			Oficina Asesora de Planeación		Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte.				
			Oficina Asuntos Internacionales		Se reportó a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto aportes y comentarios relacionados a la caracterización de usuarios 2023, remitida por esta dependencia. Anexo 3.				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes por parte de la UCGA frente a la presente actividad.				
			Oficina de Control Interno		La Oficina de Control Interno adelantó la respectiva revisión y comunicó a la UCGA los comentarios de la caracterización de usuarios.				
			Grupo de Comunicaciones		Se realizó una revisión y no se encontraron comentarios por lo cual se realizará una mesa de trabajo en el mes de septiembre con la dependencia para revisión del mismo.				
		Publicar la versión actualizada del documento DS-A-ATC-03 Caracterización de Usuarios en aplicativo MADSI Gestión y página WEB	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/07/2023	Evidencia 26: 1. El documento se encuentra publicado en SOMOSIG con código DS-A-SCD-16, el 27 de junio se realizó memorando y campaña de socialización del documento y actualmente se encuentra publicado en la página web del Ministerio en el siguiente enlace https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/DS-A-SCD-16_-caracterizacion-de-ciudadania-y-grupos-de-valor.pdf 2. Se envía memorando No. 40042023E3007812, dirigidos a viceministros, directores, subdirectores, jefes de oficina, coordinadores, asesores, funcionarios públicos, con el fin de realizar la divulgación propuesta de actualización documento caracterización de ciudadanía y grupos de valor.				Cumplida. Se actualizó y publicó el documento DS-A-ATC-03 caracterización de usuarios.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Se envió documento con los logros de la dirección del último año a la oficina asesora de planeación, en el marco de la rendición de cuentas. Se anexa correo.				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo del reporte, de adelantaron los siguientes informes de gestión de la DAMCRA: - Reporte a la plataforma SISCOPEPES, para los CONPES 3990 "Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030" y 4058 "Política pública para reducir las condiciones de riesgo de desastres y adaptarse a los fenómenos de variabilidad climática" - Remisión de insumos por parte de la DAMCRA para la elaboración del Informe al Congreso del Sector Ambiente 2022 - 2023 - Reporte de informe de seguimiento 2023 a la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia - PNAOCI (Anexo 5)				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		La DBBSE adelantó la publicación de información en el minisitio del proceso de delimitación páramo de Santurbán. Adicionalmente, se adelantó la publicación de los actos administrativos de los diferentes trámites de la dependencia en la página web institucional. Santurbán avanza: https://santurban.minambiente.gov.co/index.php normativa resoluciones: https://www.minambiente.gov.co/normativa/resoluciones/ normativa autos: https://www.minambiente.gov.co/normativa/autos/				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCGGR ha realizado: *28 de junio: Informe de Gestión de la Ministra al Congreso de la República. *27 de julio: seguimiento a macrometas *28 de julio: Informe de Rendición de Cuentas *28 de agosto: Apoyo estrategia juntos por el territorio SNARIV De igual forma, se presentan evidencias de comunicaciones realizadas durante el periodo sujeto de seguimiento.				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
	1.Información	Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios.	<p>Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico</p> <p>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA</p> <p>Subdirección de Educación y Participación</p> <p>Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles</p>	Permanente	<p>A continuación, se relaciona la información generada durante el periodo de reporte Mayo-Agosto de 2023 (Ver Soportes Anexo 6):</p> <p>1.Memorando 23022023E3005755 (02/05/23); avances compromisos para atender sentencia ST 302 de 2017 (Niños Wayuu ST)</p> <p>2. Memorando 23022023E3006508 (17/05/2023); Respuesta Segundo requerimiento de información CGR - Auditoría de Cumplimiento T-302-17 (Niños Wayuu ST)</p> <p>3. Insumos sobre ronda hídrica Gobierno de Proximidad: Guajira (14/06/23)</p> <p>4. 20230512_Posters día del río Bogotá en redes socialeshttps://es-la.facebook.com/</p> <p>5. 20230606 Remisión respuesta al Incidentes Nro. 3 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 31 – Consejo Estratégico de La Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá D.C.</p> <p>6. 20230801 Reporte de indicadores a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Plataforma web de ORARBO.https://www.orarbo.gov.co/es/inicio</p> <p>7. El 17 de mayo y el 1 de junio se informó a través de redes sociales la firma de la carta de compromiso para la formulación de los Programas Institucionales, Regionales de Monitoreo del Agua-PIRMA de CORPOCALDAS y CORPOCHIVOR en el marco del avance en la implementación del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico.</p> <p>8. Se proyecta informe al congreso y rendición de cuentas de la Dirección de recurso Hídrico</p> <p>9. Se presentan reportes mensuales (mayo-agosto) de avance Macrometa sobre programas de ordenamiento territorial y acuerdos alrededor del agua en las regiones de Mojana y Pacifico para presidencia</p> <p>10. Se presentan reportes de metas del PND al DNP para el cargue en SINERGIA sobre los acuerdos alrededor del agua en las regiones de Mojana y Pacifico</p> <p>Durante el periodo mayo- junio 2023 se desarrollaron los siguientes documentos de acuerdo a la funcionalidad de la dependencia.</p> <p>Informe de Gestión Vigencia 2022.</p> <p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el mes de junio presentó el informe de gestión para la vigencia 2022, donde se consolida un resumen de los resultados del PND 2018 - 2022. En el documento se incluye un capítulo específico de los resultados e inversiones que realizó la entidad en las Comunidades Negras, Afrodescendientes y Raizales y sus territorios.</p> <p>Ver: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Informe-de-Gestion-vigencia-2022-VERSION-1-PUBLICABLE.pdf</p> <p>Estrategia CoordinAR.</p> <p>En el marco de la Estrategia para la estandarización y racionalización de trámites ambientales-CoordinAR: Se avanzó en la elaboración del informe semestral de la implementación de medidas de mejora de los trámites ambientales a cargo de las CARs, en donde se integraron además los informes de avance remitidos por parte de algunas CAR en retroalimentación del seguimiento adelantado hasta el momento desde la DOAT-SINA.</p> <p>Ver: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/r/personal/sina_minambiente_gov_co/Documents/3100_DOAT%20-%20SINA/3104_SINA/PLAN%20DE%20ACCION/2023/Actividad%201.5?csf=1&web=1&e=HeXhM9</p> <p>2. IEDI-PAC: Informe avance Planes de Acción Cuatrienal e IEDI de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.</p> <p>3. Plan de Zonificación Ambiental.Res 1608 de 2021</p> <p>Ver: https://www.minambiente.gov.co/ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-nacional-ambiental-sina/plan-de-zonificacion-ambiental/.</p> <p>4. Proyecto de reforma al SINA.</p> <p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabeza de la Dirección formuló una propuesta normativa "Por el cual se modifica el procedimiento de elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras disposiciones", y en aras de</p> <p>Se remite relación de informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. (ver anexo 7.1)</p> <p>Se generaron datos, notas y publicaciones en relación a las actividades y avances durante en periodo de la ONVS.</p>				En ejecución. Se realiza el reporte de informes en relación a la gestión por dependencia. Es importante resaltar la gestión de acuerdo a los grupos de valor identificados en cada dependencia.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Oficina Asesora Jurídica		Se remitió a la OCI informe de gestión de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales registrados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigosa del Estado en relación al primer semestre del año 2023 (Se anexa evidencia), se presentaron mensualmente informes de avance de cumplimiento al Plan de acción de la OAJ (se anexa evidencia). Se remitió a la SAF mensualmente el informe de novedades del pasivo estimado y cuentas de orden. (Se anexa evidencia). Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de acción de la PPD 2022-2023. Se remitió informe de litigiosidad correspondiente al 2 trimestre del año 2023 a la UCGA para la publicación respectiva en la página web de la entidad (se anexan soportes).				
			Oficina Asesora de Planeación		Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación consolidó y publicó los siguientes informes: Informe de Gestión Minambiente ante el Congreso de la República 2022- 2023 que puede ser consultado en el link: https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/informe-de-gestion-al-congreso-de-la-republica/ Informe de rendición de cuentas 2022-2023 que puede ser consultado en el link: https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/				
			Oficina Asuntos Internacionales		Se generaron informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia, resaltando la información sobre los temas priorizados por parte de la caracterización de usuarios. •Informe al congreso de la republica •Logros y metas Informe de rendición de cuentas Anexo 4				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		A la fecha no se han recibido indicaciones o solicitudes frente a la presente actividad - rendición de cuentas 2023.				
			Oficina de Control Interno		La Oficina de Control Interno publica en la sección de "Transparencia y acceso a la información" del portal web del Ministerio lo referente a su gestión. Para el periodo de mayo a agosto publicó la siguiente información: Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública. Informe de Evaluación Independiente del SCI enero - junio 2023. Informe Evaluación PORSD Primer Semestre 2023				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 27: Se realizaron los primeros 3 informes bimestrales (enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio) del año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, reglamentado por el artículo 9 del Decreto 2232 de 1995 y la Resolución No. 0639 de 2016 de MinAmbiente				
			Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones en atención a la divulgación permanente de la información generada sobre los avances y logros de cada una de las dependencias del Ministerio, publica las noticias en el Home principal y sala de prensa : https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/				
		Identificar cumplimiento a objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Se envió reporte desde la dirección con el avance de los ODS, en el periodo de reporte. Se anexa correo				
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos			Reporte realizado para el periodo Enero - Abril de 2023					
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			La dependencia formula su plan de acción institucional a partir de los lineamientos dados por la OAP. Ver Carpeta 4 enlace: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/20230131-Plan-de-Accion-Institucional-2023-para-publicar.pdf					
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo			Como se informó en seguimiento anterior, la DCCGR formula su plan de acción institucional a partir de los lineamientos dados por la OAP.					
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		30/04/2023		La dirección continua reportando las actividades programadas en el plan de acción 2023 como fue soportado en el primer cuatrimestre en cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos				
									Cumplida. Se identificaron los objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos dentro del plan de acción institucional, por lo que se da por cumplida la actividad. No obstante, se hace necesario que las dependencias reporte sus avances con las

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin reporte				respectivas evidencias.
			Subdirección de Educación y Participación		Desde la Subdirección de Educación y Participación se identificó el cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de Derechos Humanos en plan de acción institucional. (ver anexo 8.1)				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		La acción se realizó y se reportó a control interno el 25 de abril de 2023				
		Adoptar un documento que contemple los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se especifiquen los pasos para: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor. DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado. - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo. DESPUES - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos	Subdirección de Educación y Participación	30/06/2023	Se publicó en la página web documento de seguimiento a espacios de participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se especifiquen los pasos para: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor. DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado. - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados. - Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo. DESPUES - Actividades de seguimiento. - Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos. (ver anexo 9.1)				Cumplida parcialmente El documento desarrollado para la vigencia 2023 se debe publicar en la herramienta SOMOSIG, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Transparencia, en la casilla de "meta o producto".
		Socializar el documento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Subdirección de Educación y Participación	31/07/2023	Se realizará durante el segundo semestre mesa de trabajo para socializar el documento para abordar los espacios de diálogo y participación abiertos al ciudadano por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible				Cumplida parcialmente El documento desarrollado para la vigencia 2023 se debe publicar en la herramienta SOMOSIG, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Transparencia, en la casilla de "meta o producto". Es importante revisar la fecha programada inicialmente para su cumplimiento.
		Realizar y publicar en la página web de la entidad el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	Se dará actualización de acuerdo con el balance 2023 y se publicará en la página web de la entidad el informe de actividades de participación ciudadana abiertas al ciudadano en el marco de la participación ciudadana. El Grupo de Comunicaciones en atención a los espacios de participación ciudadana mantiene actualizados permanentemente los links referentes a esta temática los cuales se encuentran en el Home principal en la parte de Destacados: https://www.minambiente.gov.co/				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Producir y documentar información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Lidera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Durante este periodo se generaron los siguientes documentos que dan cuenta de los avances de la implementación de los compromisos del MinAmbiente en el Acuerdo de Paz: Informe de Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2022 https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Informe-al-Congreso-Sector-Ambiente-2022-2023.pdf . Se realizó un informe ejecutivo sobre el apoyo en los Negocios Verdes para la generación de la paz relacionado con los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante tener en cuenta lo establecido en la circular 100-002-2023 del DAFP, en lo correspondiente a los reportes de los compromisos en el marco del acuerdo de paz.

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS			Apoya: Oficina Asesora de Planeación		Esta actividad se modificará de acuerdo a los lineamientos establecidos en reunión desarrollada el 05-09-2023 en conjunto con la DOAT, UCGA, OAP y OCI, teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular 100-002-2023 del DAFP	28	4	14	
		Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2022 y publicarlo en la página web en la sección "Transparencia y acceso a la información" bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Lidera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA	Permanente	Sin reporte				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Se realizó informe desde la ONVS con los insumos de rendición de cuentas para el acuerdo de paz, el cual se consolidó desde el Minambiente y fue publicado.				
			Apoya: Oficina Asesora de Planeación		Esta actividad se modificará de acuerdo a los lineamientos establecidos en reunión desarrollada el 05-09-2023 en conjunto con la DOAT, UCGA, OAP y OCI, teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular 100-002-2023 del DAFP				
		Consolidar y publicar información relacionada a metas SINERGIA.	Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente	Se actualizaron las metas que contaban con rezago del PND: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el cual puede ser consultado en el link: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#EntidadesSector/41/33 Adicionalmente, se cargaron las fichas técnicas de los 6 indicadores del PND "Colombia Potencia de la Vida" Por otro lado, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra en proceso de definir con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) las fichas de los indicadores de las metas en curso, al tiempo que se ha avanzado en solicitar y revisar los reportes de cumplimiento a las dependencias responsables.				
	Convocar a través medios de comunicación además de la página web los espacios de rendición de cuentas definidos.	Grupo de Comunicaciones	Cuando aplique	El Grupo de Comunicaciones realiza la convocatoria a medios de comunicación para ruedas de prensa sobre diferentes temáticas ambientales del país.					
		Reportar información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	Se envió a la oficina asesora de planeación, la carpeta compartida de información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad; no obstante esta pendiente el envío a la Subdirección de educación y participación .Son los mismos anexos de la actividad 2.				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo del reporte, la Subdirección de Educación y Participación aun no ha solicitado la remisión de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad, por lo cual será reportado para la fecha programada de cumplimiento. Se anexan formatos F-M-GDS-15 que se tienen hasta la fecha (Anexo 6)				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la DBBSE se adelantó el reporte de la planeación y seguimiento de espacios de participación. Ver Carpeta 5				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados.				
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico			Se reporta la programación hasta Diembre de 2023 sobre las actividades de acompañamiento y espacios de participación de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el formato F-M-GDS-15 y se remite a través de correo electrónico a la Subdirección de Educación y Participación. (Ver Soporte Anexo 7)						
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin reporte						

En ejecución.
La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante tener en cuenta lo establecido en la circular 100-002-2023 del DAFP, en lo correspondiente a los reportes de los compromisos en el marco del acuerdo de paz.
Es importante que las dependencias realicen el reporte con sus respectivas evidencias.

En ejecución.
La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento periódico a las metas de gobierno en la plataforma SINERGIA.

En ejecución.
La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.

En ejecución.
La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
No obstante, se hace necesario que las dependencias reporte sus avances con las respectivas evidencias.

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Subdirección de Educación y Participación		Se ha recibido y consolidado reporte de información relacionada a cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad a la Subdirección de Educación y Participación. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato. (ver anexo 10.1)				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		El 08 de agosto de 2023 se realizó el reporte a la Oficina Asesora de Planeación relacionado con el análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" y el formato F-M-GDS-15 aplicados en la ONVS.				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 28: Se diligencia el formato F-M-GDS-15 con los datos del curso de Control Social y Veedurías el cual finaliza el 28 de octubre de 2023.				
		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	30/09/2023 31/12/2023	Se envió a la oficina asesora de planeación, la carpeta compartida de información Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. Se anexa enlace de acceso a la carpeta de encuestas. No obstante esta pendiente el envío a la Subdirección y de educación y participación. Son los mismos anexos de la actividad 2.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. No obstante, se hace necesario que las dependencias reporte sus avances con las respectivas evidencias.
	Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo del reporte, la Subdirección de Educación y Participación aun no ha solicitado la remisión de los formatos F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional, por lo cual será reportado para la fecha programada de cumplimiento. Se anexan formatos F-M-GDS-18 que se tienen hasta la fecha (Anexo 7).						
	Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la DBBSE se adelantó el reporte de la planeación y seguimiento de espacios de participación. Ver Carpeta 5						
	Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados.						
	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		Se realiza el reporte de seguimiento en el formato F-M-GDS-18 registrando las actividades de acompañamiento y espacios de participación realizados por la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico al mes de agosto de 2023 en sus diferentes líneas estratégicas (Ver Soporte Anexo 8)						
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin reporte						
	Subdirección de Educación y Participación		Se ha recibido y consolidado reporte de los resultados obtenidos por servidores públicos en espacios de participación y rendición de cuentas en formato F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional a la Subdirección de Educación y Participación. Resaltar donde se encuentran las evidencias solicitadas en el formato. (ver anexo 11.1)						
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		El 08 de agosto de 2023 se realizó el reporte a la Oficina Asesora de Planeación relacionado con el análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" y el formato F-M-GDS-18 aplicados en la ONVS.						
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 29: Se diligencia el formato F-M-GDS-15 con los datos del curso de Control Social y Veedurías el cual finaliza el 28 de octubre de 2023.						

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Consolidar y publicar en página web el cronograma y seguimiento a actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional. Lo anterior, a partir de reportes realizados en formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones	31/07/2023 31/12/2023	Se publicó en pagina web los días de interes ambiental en la sección de agenda. Se espera consolidar con el reporte semestral el resultado de los 15 y 18 para segundo semestre del año 2023. (ver anexo 12.1) El Grupo de Comunicaciones realizo la publicación de los reportes enviados por la dependencia, en los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/seguimiento-a-espacios-de-participacion-abiertos-al-ciudadano-paac-e-mipg-2022/ Evidencia 30: Se envía correo a la Subdirección de Educación y Participación, preguntando cuándo se podrá realizar una reunión para la articulación del cumplimiento de esta acción				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Se evidencia su publicación en el portal web de la entidad.
		Dar comentarios o sugerencias a partir de reporte de información por medio de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad.	Lidera: Subdirección de Educación y Participación Apoyo: Grupo de Comunicaciones	31/07/2023 31/12/2023	Se desarrollaron mesas de trabajo del 2023 relacionadas con dar comentarios o sugerencias a partir de reporte de información por medio de formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad. (ver anexo 13.1) El Grupo de Comunicaciones realizó la publicación de los reportes enviados por la dependencia, en los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional https://www.minambiente.gov.co/participa/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/ Evidencia 31: En proceso para dar cumplimiento				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
	Diálogo	Verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		Se validó y están los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. Son los mismos anexos de la actividad 2. En las actividades reportadas en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18, se evidencia la inclusión de los siguientes grupos de valor: - Academia - Gremios - Órganos de Control - Organizaciones no Gubernamentales - Comunidades Étnicas - Entidades Estatales (Autoridades Ambientales) - Entidades Adscritas y Vinculadas al Minambiente (Anexo 8 F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18) A la fecha, los grupos de valor identificados en los espacios de participación han sido Entes de Control, Academia, Ciudadanía, Autoridades Ambientales, ONG. Se espera que en lo que resta del año se contemplen grupos poblacionales adicionales en concordancia con la caracterización de usuarios. Ver Carpeta 5. La dependencia ha realizado los reportes mensuales a la Subdirección de Educación y Participación, se adjuntan correos electrónicos enviados y formatos diligenciados.				

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	Todos los grupos de valor de la caracterización de usuarios hacen parte de las actividades de acompañamiento realizadas por la dirección como lo soportan los formatos 15 y 18 soportados en los anexos 8 y 7 respectivamente. La Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, durante este trimestre buscó que los grupos de valor que se encuentran identificados y caracterizados por la Dirección, participaran en los diferentes espacios de asistencia técnica y capacitación programados por la dirección. Se desarrollaron mesas de trabajo del 2023 relacionadas verificar si todos los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. (ver anexo 14.1) Se realizó la verificación de los grupos de valor identificados en la caracterización de usuarios están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas a partir de reporte de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional y se encuentran actualmente contemplados. Evidencia 32: La UDGA, se encuentra realizando el curso de Control Social y Veeduría Ambiental, el cual finaliza en el mes de octubre. El formato F-M-GDS-15 se encuentra registrado con la información de las personas que están inscritas hasta el momento.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante que esta actividad se realice de manera permanente, en el caso en que se identifiquen nuevos grupos de valor; y que los mismos sean convocados a los distintos espacios de participación programados.
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		N.A para el periodo de reporte Para el periodo de reporte, se tienen desde la DAMCRA invitaciones a los siguientes eventos: - Invitación a la mesa de articulación y comunitaria para el desarrollo de actividades del Plan de Acción anual del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la Bahía de Cartagena. - Invitación a la mesa técnica / reunión relacionada con la Resolución 1424 de 1996, mediante la cual se ordenó la suspensión de construcciones en el área del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, en las Islas del Rosario, en los demás cayos, islas, islotes ubicados al interior del parque y en las islas y bajos coralinos que conforman el Archipiélago de San Bernardo. -Invitación a la segunda sesión 2023 del Comité Ambiental Interinstitucional para el seguimiento del Plan de Acción anual del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la Bahía de Cartagena. (Anexo 9). Para el caso del proceso de delimitación del páramo de Santurbán se adelanta la socialización de las convocatorias y el cronograma de trabajo en la página web. https://santurban.minambiente.gov.co/index.php/fase-de-concertacion/convocatoria Según el reporte mensual de planificación y seguimiento a eventos realizados por la DCCGR, se informa de manera previa a los asistentes. Las memorias de los eventos pueden ser consultadas en el link https://ticminambiente.sharepoint.com/:r/personal/dmamayab_minambiente_gov_co/Documents/MARCE/DCCGR-%20INFORMACION%20COMPARTIDA/Evidencias%20eventos?cs=1&web=1&e=pSKXaq				

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Informar de manera previa a líderes de organizaciones sociales y grupos de interés lo necesario para el desarrollo de los espacios de participación y rendición de cuentas.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Quando aplique según reporte de espacios de participación y rendición de cuentas por dependencia.	Las actividades de socialización realizadas previas a los espacios de dialogo, durante el periodo de reporte Mayo-Agosto de 2023 se presentan a continuación (Ver Soportes Anexo 9): 1.20230502 Preparación Comité de Verificación órdenes a cargo de MinAmbiente 2.20230515 – Preparación Comité de Verificación convocado por el Dr. Medardo Galindo. 3.20230516_ Preparación visita y mesa técnica del CECH, en el marco de la respuesta al Incidente No. 12 Villapinzón. 4.20230518_ Preparar al señor ministro de justicia (ministro de ambiente Ad Hoc) para la audiencia pública incidente 139 5.20230607_ Sentencia del Rio Bogotá – Mesa de Trabajo Incidente 139 Orden 4, 18, 4, 20 y Conexas 6. Invitación a Mesa de trabajo "Seguridad y protección del Cuerpo Colegiado de Guardianes del Rio Cauca" - Sentencia 038-19. (15/05/2023) 7. Convocatoria Décima sesión de la Comisión de Guardianes del río Cauca. (16/05/2023) 8. El 05 de mayo se realizó convocatoria para la Mesa Técnica Intersectorial para preparación Foro "Atrato, Territorio de Cultura y Vida" ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Auto 12 de 2022 9. El 17 de mayo se enviaron oficios para las diferentes entidades para la convocatoria Preforo "Atrato, Territorio de Cultura y Vida en el marco de la ST-622 de 2016".				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante continuar con el desarrollo de esta actividad, como requisito en el proceso de participación ciudadana.
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Desde la dirección se han desarrollado diferentes diálogos con organizaciones sociales y grupos de interés en el marco de los diferentes espacios de participación, los cuales son informados de manera previa mediante comunicación oficial.				
			Subdirección de Educación y Participación		Se adjunta modelo de invitaciones en el cual se informa de manera previa a líderes de organizaciones sociales y grupos de interés lo necesario para el desarrollo de los espacios de participación y rendición de cuentas. (ver anexo 15.1)				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		No aplica				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 33: La UDGA se encuentra revisando información y apoyando el proceso de rendición de cuentas a la Secretaría General.				
		Participar en las ferias de Atención al Ciudadano programadas por el DAFP.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Quando aplique (de acuerdo con el cronograma establecido por DAFP)	Evidencia 34: Reporte 1: Se asiste a una Prejunta en Ataco - Tolima. Reporte 2: Se asistió a la Comisión el 17 y 18 de agosto en Tunja y Miraflores en compañía del Ministerio del Interior con el objetivo de promocionar el control social, las veedurías ambientales y la participación ciudadana.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.
		Elaborar Documento donde se analice los	Lidera: Subdirección de Educación y Participación		Se avanza para la vigencia 2023 en la elaboración de documento donde se analice los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responden a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.				

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responden a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Apoyo: Grupo de Comunicaciones	31/12/2023	Se realizará una mesa de trabajo en la que se va a elaborar el respectivo documento donde se analizarán los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responden a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 35: Actividad en proceso de realización				
		Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular 100-006 / 2019	Lidera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA	31/12/2023	Desde la Dirección, se viene brindando información de los avances que corresponde al Plan de Zonificación Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, insumo que contribuye con los informes de gestión del Ministerio y otros herramientas de divulgación como la redición de cuentas del Ministerio. https://www.minambiente.gov.co/ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-nacional-ambiental-sina/plan-de-zonificacion-ambiental/ .				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.. Es importante que se realicen los ajustes pertinentes en cuanto a la responsabilidad de la actividad. Se recomienda revisar y ajustar la normatividad vigente en la materia en la descripción de la actividad.
			Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		En este periodo no se realizo avances de esta acción				
			Oficina Asesora de Planeación		Esta actividad se modificará de acuerdo a los lineamientos establecidos en reunión desarrollada el 05-09-2023 en conjunto con la DOAT, UCGA, OAP y OCI, teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular 100-002-2023 del DAFP.				
		Diseño del plan para espacios de dialogo nacional y territorial con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. Circular 100-006 / 2019.	Lidera: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA	31/12/2023	Sin reporte				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.. Es importante que se realicen los ajustes pertinentes en cuanto a la responsabilidad de la actividad. Se recomienda revisar y ajustar la normatividad vigente en la materia en la descripción de la actividad y se realizar el reporte con sus respectivas evidencias.
			Apoya: Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		En este periodo no se realizo avances de esta acción				
			Oficina Asesora de Planeación		Esta actividad se modificará de acuerdo a los lineamientos establecidos en reunión desarrollada el 05-09-2023 en conjunto con la DOAT, UCGA, OAP y OCI, teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular 100-002-2023 del DAFP				
		Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Oficina de Control Interno	31/12/2023	La actividad se encuentra programada dentro del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.
		Tramitar requerimientos de entes de control relacionados a rendición de cuentas y Programa de transparencia y ética pública	Oficina de Control Interno	Cuando aplique	Durante el periodo de reporte no se han identificado requerimientos de entes de control relacionados a rendición de cuentas.				En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad.
	Responsabilidad		Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Se anexa listado de asistencia con la socialización realizada con los facilitadores de calidad, quienes son multiplicadores en los grupos internos de trabajo de la dirección				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		En el marco de la actividad, se realizo socialización de resultados de encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas. (Anexo 10)				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		Desde la DBBSE se adelantó la socialización del análisis de las encuestas de percepción aplicadas hasta la fecha. Ver Carpeta 2				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		El 21 de julio de 2023 se socializan resultados de encuestas de percepción del 2º trimestre a través de correo electrónico.				

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Socializar al interior de cada dependencia, el análisis de las encuestas de percepción diligenciadas por los participantes a espacios de participación y rendición de cuentas, así mismo, las observaciones y comentarios recibidos.	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	Permanente	Se socializa a la Dirección a través de correo electrónico, el análisis de las encuestas realizadas de en el periodo de reporte enviado el 22 de agosto de 2023 , presentando comentarios para que se tomen las respectivas medidas al interior de los grupos (Ver Soporte Anexo 10)				<p>En ejecución. Se adelantaron acciones en cumplimiento de la actividad. Es importante realizar la socialización de los resultados de las encuestas de percepción al interior de las dependencias.</p> <p>No obstante, se hace necesario que las dependencias reporte sus avances con las respectivas evidencias.</p>
	Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Desde la dirección se viene llevando a cabo la presentación y reporte de los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS- 18) a la Oficina Asesora de Planeación, y los resultados de las Encuestas de Percepción en el Ejercicio Misional de la Dirección. Durante el semestre se realizaron dos socializaciones al equipo de trabajo sobre los resultados obtenidos. Ver: https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/sina_minambiente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc=%7BCB80679E-B096-410D-8B1A-9BA91FD8DD53%7D&file=F-M-GDS-02_V7_ENCUESTAS%20TABULADAS%20PRIMER%20SEMESTRE%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true						
	Subdirección de Educación y Participación		Sin reporte.						
	Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		La ONVS a través de correos electrónicos e instrucciones, ha venido fomentando el proceso participación en espacios con comunidades; además, para el día 17 de mayo, se tiene programada una socialización del uso de la herramienta de encuesta de percepción para toda la oficina a fin de continuar con estos procesos y resultados de la aplicación.						
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 36: A la fecha no se han realizado eventos o actividades en el ejercicio misional que requieran la entrega de la encuesta de percepción a los participantes o ciudadanos. Por lo tanto, no se ha realizado una socialización de los resultados de la encuesta de percepción.						
		Solicitar delegado a todas las dependencias de Minambiente de uno o varios delegados de página web y transparencia y acceso a la información.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/03/2023	Evidencia 37: Se realizan 11 memorandos enviados a las diferentes dependencias y áreas con el fin de que asignen un delegado de página web y transparencia y acceso a la información.				<p>Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizó la gestión para la asignación de los delegados de página web por cada dependencia.</p>
	Apoyo: O. Comunicación		El Grupo de Comunicaciones a través de memorando 10012023E3009967 solicitó a todas las dependencias informaran acerca del delegado o enlace autorizado para solicitar las publicaciones en el sitio web https://bit.ly/3P6ESR .						
			Secretaría General		Si bien desde Secretaría General se habían delegado a Tania Patiño y Carolina Franco como enlaces para temas de transparencia del área (Evidencias de Reuniones transparencia SecGral UCGA 28 de marzo y 24 de abril), formalmente el secretario General, modificó la delegación e informó vía correo el 30 de mayo que el enlace de página web, transparencia y acceso a la información ahora es Pilar Torres. Se anexan				
	Oficina Asesora Jurídica		Actividad cumplida se envió memorando No. 13012023E3005933 por medio del cual se designó Al enlace de transparencia de la OAJ. (se anexa evidencia).						
	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		Mediante memorando radicado # 15002023E3002745 del 24 de febrero de 2023, se informó a la UCGA que el delegado de la OTIC para la actividad es el profesional especializado, Rafael Fernando Castañeda Díaz - rfcastaneda@minambiente.gov.co.						
	Oficina Asesora de Planeación		Se remitió al grupo de comunicaciones el delegado de la página WEB mediante correo institucional del 01-08-2023 delegando a la contratista María Fernanda Escobar						
	Oficina de Control Interno		Se informo a la Unidad Coordinadora la asignación del delegado para la página web y acceso a la información de acuerdo con el requerimiento de la UCGA.						

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Asignar responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información. Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Subdirección de Educación y Participación	15/04/2023	Se remite por oficio asignación de responsabilidades a servidores públicos como delegado de página web y transparencia y acceso a la información. Comunicar responsable de cada dependencia a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto. (ver anexo 15.1)				Cumplida. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto realizo la gestión para la asignacion de los delegados de página web por cada dependencia.
			Subdirección Administrativa y Financiera		La Subdirección Administrativa y Financiera dio respuesta a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto a través del memorando 40012023E3002408, en el cual se delegaron a los enlaces de los grupos internos que conforman la Subdirección. El Grupo de Presupuesto dio respuesta a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto a través del memorando 40012023E3002408, en el cual se delegarán a los enlaces de los grupos internos que conforman la Subdirección.				
			Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones a través de memorando 10012023E3009967 solicitó a todas las dependencias informaran acerca del delegado o enlace autorizado para solicitar las publicaciones en el sitio web https://bit.ly/3P6ESR				
			Grupo de Talento Humano		Reportado como cumplido en el informe con corte a 30 de abril				
			Grupo de Contratos		Se envía evidencia de la designación de delegado de la página web y transparencia y acceso a la información pública				
			Grupo de Gestión Documental		La Subdirección Administrativa y Financiera dio respuesta a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto a través del memorando 40012023E3002408, en el cual se delegaron a los enlaces de los grupos internos que conforman la Subdirección.				
		Consolidar respuestas de dependencias en relación a los delegados de transparencia y acceso a la información y comunicar a la dependencia los responsables de la página web	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/04/2023	Evidencia 38: Se aplicó la matriz de autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información con código F-A-SCD-23, para los meses de enero a abril de la vigencia 2023, la cual tiene como propósito verificar el cumplimiento del Menú de transparencia y acceso a la información de la página web institucional. Por otra parte, de aplicó el formato F-A-SCD-27 enero a abril la matriz del Índice de transparencia – ITA la cual permite verificar los estándares de publicación de información en el link de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa de la página web.				
		Publicar y actualizar información en el menú de transparencia según las funciones y alcance de cada dependencia, según los documentos F-A-SCD-23 Matriz de Autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información.M-E-GET-02 Manual de	Oficina Asesora Jurídica		Se remitió a la UCGA solicitud de publicación de informes de litigiosidad de la entidad correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2023. (se anexa evidencia).				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad. No obstante, se hace necesario que las dependencias reporte sus avances con las respectivas evidencias.
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		OTIC: De conformidad con las actividades a cargo de la OTIC, indicadas en el formato F-A-SCD-23 Matriz de Autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información: 1.2 Estructura orgánica - Organigrama. A la fecha no se han recibido solicitudes de apoyo para dicha actividad. El responsable de la misma es "Comunicaciones". https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/ 7.1 Instrumentos de gestión de la información Mediante respuesta a memorando de la UCGA con radicado # 15002023E3004140 del 24 de marzo de 2023, se remitió el registro de activos de información. De igual forma se encuentra publicado en la siguiente URL: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/F-A-GTI-04_Activos-informa-Consolidado-GIP-01-FINAL.xlsx .				
			Oficina Asesora de Planeación		Para este periodo de reporte la Oficina Asesora de Planeación no ha identificado necesidad de reporte				
			Oficina de Control Interno		La Oficina de Control Interno publica en la sección de "Transparencia y acceso a la información" del portal web del Ministerio lo referente a su gestión. Para el periodo de enero a abril publico la siguiente información: - Informe PQRSD, Informe Sistema Control Interno, Seguimiento PAAC 2022, Informe Contable, entre otros.				
			Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Se realiza propuesta de actualización de información en el menú de transparencia según las funciones de la SEP, según los documentos F-A-SCD-23 Matriz de Autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información.M-E-GET-02 Manual de Publicación de Contenidos. (ver anexo 16.1)				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Publicación de Contenidos.	Grupo de Presupuesto Grupo de Comunicaciones Grupo de Talento Humano Grupo de Contratos Grupo de Gestión Documental		La Subdirección Administrativa y Financiera respondió a la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto a través del memorando 40012023E3002408, en el cual se delegaron a los enlaces de los grupos internos que conforman la Subdirección para publicar el contenido asociado al menú de transparencia. El Grupo de Comunicaciones realiza la actualización permanente del link de transparencia en a página web. https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-información-publica/ Sin reporte Sin reporte La oficina de OTIC para vigencia 2023 tiene a cargo la actualización del Índice de Información clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información mediante procedimiento Código: I-A-GT-01 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN- Vigencia: 31/03/2023 V1. El cuadro de clasificación documental , las tablas de retención documental y el Programa de Gestión Documental se encuentran publicadas en el micrositio de transparencia y acceso a la información				
		Monitorear la publicación y actualización de información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en el link de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa de la página web.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	Evidencia 39: En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Realizar seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	Oficina de Control Interno	30/06/2023 31/12/2023	La Oficina de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023, programó para el mes de junio y julio el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Documentar y socializar la estructura y los lineamientos establecidos por MINTIC de los datos Abiertos	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	30/07/2023	Evidencia 40: 1. Se proyectó el plan de apertura y uso de datos abiertos del Ministerio, el cual se encuentra en proceso de mejoras para incorporarlo en el sistema de gestión de la entidad, así como su posterior publicación. 2. Se documentó el plan de apertura y uso de los datos abiertos adoptado en el sistema integrado de gestión con código G-A-SCD-11, se socializo el plan el 13 de julio de 2023 en los boletines del grupo de comunicaciones.				Cumplida. La actividad se desarrolló de acuerdo a la fecha límite.
		Identificar los datos abiertos en las dependencias del ministerio, para publicar en la página web y en el portal GOV.CO	Lidera: UCGA Apoyo: Todas las dependencias del Ministerio	30/09/2023	Evidencia 42: Con el fin de publicar los datos abiertos, se solicitó a MINTIC por medio de oficio No. 40042023E2010502, el restablecimiento del usuario del portal GOV.CO a fin de tener acceso para modificar y actualizar la información. La DCCGR participa en mesa de trabajo liderada por la UCGA para identificar los datos abiertos de la dependencia, lo anterior se evidencia en listado de asistencia del 7 de junio de 2023. El día 31 de marzo de 2023 se envió información a la UCGA asociada a los datos abiertos a cargo de la DBBSE. Es comunicaciones quien realiza la actividad por que es quien administra la pág. Web, intranet y microsítios. DGIRH: De acuerdo a la actividad durante el periodo de reporte la Unidad coordinadora no a remitido solicitud al respecto Del mismo modo, la Secretaría General, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) esta en proceso de formulación co-creativa de la estrategia de Gobierno Abierto del Ministerio, para fortalecerlo como entidad abierta.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Actualizar información y publicar nuevos datos abiertos que generen valor a la gestión y el desempeño institucional.	Lidera: UCGA	Cuando aplique	Evidencia 42: Con el fin de publicar los datos abiertos, se solicitó a MINTIC por medio de oficio No. 40042023E2010502, el restablecimiento del usuario del portal GOV.CO a fin de tener acceso para modificar y actualizar la información.				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
			Apoyo: Grupo de comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizada en su totalidad la página web del Ministerio. https://www.minambiente.gov.co/				
		Socializar datos abiertos actualizados y publicados a los servidores de la entidad.	Lidera: UCGA	31/12/2023	Evidencia 43: En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada				En ejecución. Se adelantan acciones en cumplimiento a la actividad.
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Talento Humano	30/06/2023 31/12/2023	Las hojas de vida del SIGEP se han actualizado se adjunta informe				Cumplida. Se realizó la gestión en cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al SIGEP II.
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP.	Grupo de Contratos	Permanente	Se envía Base de Datos 2023, con la activación de los contratistas en el SIGEP y SECOP para su publicación en la página web.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al SIGEP II.
		Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual dando cumplimiento a la normatividad asociada.	Grupo de Contratos	Permanente	Se envía Base de Datos 2023, con la activación de los contratistas en el SIGEP y SECOP para su publicación en la página web.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Realizar informe de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas. Publicar en la página web de la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Evidencia 44: Se realizan informes de evaluación de calidad y oportunidad de respuestas. . Se publican en página web en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/categoria-ig/informes-calidad-y-oportunidad-pqrsd/				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Lidera: Grupo de Gestión Documental	31/12/2023	La oficina de OTIC para vigencia 2023 tiene a cargo la actualización del Índice de Información clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información mediante procedimiento Código: I-A-GTI-01 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN- Vigencia: 31/03/2023 V1.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
	Apoyo: Oficina Asesora Jurídica		A la fecha no se ha requerido por parte de la OTICS asistencia a mesas de trabajo para la actualización del índice de información clasificada y reservada; sin embargo se deja constancia que en reuniones sostenidas el 25 de mayo, 02 de junio, 09 de junio y 15 de junio de 2023, se actualizó el registro de activos de información, el cual fue aprobado finalmente por la líder del proceso mediante arca 13012023E3008243. Se anexa soportes.						
	Apoyo: Grupo de comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado el índice de información de acuerdo con la información que suministra la dependencia OTIC. Actualmente se encuentra en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/indice-información-clasificada-reservada-licr.pdf						
		Actualizar el inventario de activos de la información.	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	15/12/2023	Desde la OTIC se está apoyando la actualización del inventario de activos de información, a la fecha se tienen identificados y aprobados los activos de 15 de los 18 procesos del ministerio. Se anexa evidencia de los inventarios de activos radicados en ARCA, en el expediente 20231500900100026E.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
	Apoyo: Grupo de comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado el inventario de información de acuerdo con lo suministrada desde las dependencias. En el inventario de información las dependencias indicaron cuales serán los ítems que se van a estar actualizando. https://bit.ly/45xQGJn						
		Actualizar el inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	31/05/2023	La actividad se cumplió a 31 de marzo de 2023. De igual forma mediante respuesta a Memorando de Control Interno con radicado # 15002023E3005343 del 24 de abril de 2023, se informó de su ejecución y culminación. Se anexan nuevamente las evidencias de cumplimiento.				Cumplida. Se realizó la gestión en cumplimiento de la actividad.

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
			Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		Es comunicaciones quien realiza la actividad por que es quien administra la pág. Web, intranet y micrositos				
			Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		Para el periodo de reporte, Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación no ha solicitado el Reporte de información publicada en la página web (del inventario efectuado por el Grupo de Comunicaciones)				
			Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		En atención a los requerimientos de la Oficina de Comunicaciones se adelantó el reporte del inventario de la información publicada en página web el día 25 de agosto a través del link : https://forms.office.com/r/wrfemnEqE				
			Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		La DCCGR reporta información al Grupo de Comunicaciones a través de radicado no. 32002023E3011727.				
			Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico		A mediados de agosto se dieron las directrices por parte de OTIC para la publicación y actualización de contenidos en la web del Ministerio. Para el siguiente periodo se presentarán los contenidos para luego realizar el respectivo proceso de publicación.				
			Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		Sin reporte				
			Subdirección de Educación y Participación		Se adjunta informe de reporte de información publicada en la página web (del inventario efectuado por el Grupo de Comunicaciones) de los siguientes aspectos. (ver anexo 17.1)				
			Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		La acción se realizó y se reportó a control interno el 25 de abril de 2023.				
			Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 45: A la fecha el grupo de comunicaciones no ha solicitado dicha información para reportar, sin embargo, el 22 de junio de 2023 se solicitó al grupo de comunicaciones la generación del esquema de publicación de la página web por medio del memorando No. 40042023E3008040, sin que a la fecha hallan dado respuesta a la solicitud.				
		Reporte de información publicada en la página web (del inventario efectuado por el Grupo de Comunicaciones) de los siguientes aspectos: • Fecha de generación • Frecuencia de actualización • Nombre del responsable de la producción de la información • Nombre del responsable de la información	Oficina Asesora Jurídica	30/04/2023	Mediante memorando con radicado 10012023E301104, emanado de la Coordinación de comunicaciones fue solicitado llenar formato para dar cuenta del reporte de la información publicada en la página web. Se diligencio el 24/08/2023 (se anexa soporte)				
			Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		Mediante respuesta a memorando de la UCGA con radicado # 15002023E3004140 del 24 de marzo de 2023, se remitió el registro de activos de información. De igual forma se encuentra publicado en la siguiente URL: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Activos-inform-Consolidado.xlsx				
			Oficina Asesora de Planeación		Se remitió al grupo de comunicaciones el delegado de la página WEB mediante correo institucional del 01-08-2023 delegando a la contratista Maria Fernanda Escobar Se revisó y actualizó el micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y todos sus componentes, el cual puede ser consultado a través del enlace https://www.minambiente.gov.co/planeación-y-seguimiento/modelo-integrado-de-planeación-y-gestión/				
			Oficina de Control Interno		Para este periodo de reporte la Oficina no ha identificado necesidad de reporte, debido a que no se ha recibido la solicitud por parte del Grupo de Comunicaciones.				
			Oficina de Asuntos Internacionales		La Oficina de Asunto internacionales a la fecha				

Cumplida.
El Grupo de Comunicaciones mediante memorando 10012023E3011041 de agosto 2023 solicitó a todas las dependencias el diligenciamiento del formulario "Inventario de Información de Sitio Web".
Es importante que las dependencias reporte sus avances con las respectivas evidencias.

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Transparencia, participación y acceso a la información		Subdirección Administrativa y Financiera		Los grupos internos de la Subdirección Administrativa y Financiera diligenciaron el formulario de inventario de información de sitio web solicitado por el Grupo de Comunicaciones	45	15	33	
			Grupo de Presupuesto		Los grupos internos de la Subdirección Administrativa y Financiera diligenciaron el formulario de inventario de información de sitio web solicitado por el Grupo de Comunicaciones				
			Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones a través de memorando 10012023E3011041 solicitó a todas las dependencias el diligenciamiento del inventario del portal web del cual se obtuvieron las siguientes respuestas: https://bit.ly/45xQGJn y el consolidado de información https://bit.ly/3Pk9wxZ				
			Grupo de Talento Humano		Sin reporte				
			Grupo de Contratos		Sin reporte				
			Grupo de Gestión Documental		Los grupos internos de la Subdirección Administrativa y Financiera diligenciaron el formulario de inventario de información de sitio web solicitado por el Grupo de Comunicaciones Se realizó solicitud de actualización información en la pagina WEB con las Tablas de Valoración Documental convalidadas durante esta vigencia por el Archivo General de la				
		Actualizar el inventario de la información publicada en la página web indicando los siguientes aspectos • Dependencia responsable • Lugar de consulta (Link de la página) Formato (Identifica la forma, tamaño o modo en el que se presenta la información).	Grupo de Comunicaciones	15/12/2023	El Grupo de Comunicaciones de acuerdo con la información entregada por las dependencias estará realizando las respectivas actualizaciones para así presentar el reporte del inventario el 15/12/2023				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Actualizar y publicar cuadro de clasificación documental	Grupo de Gestión Documental	30/09/2023	El cuadro de clasificación documental esta cargado desde el 2021 este se encuentra publicado en la pagina web del ministerio en los micrositios de transparencia y acceso a la información y grupo gestión documental, a la fecha es el que se encuentra convalidado por el Archivo General de la Nación				Cumplida. Se adelantaron las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Socializar documento G-A-SCD- 01 Guía para la traducción de documentos a lenguas indígenas	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	31/12/2023	Evidencia 46: Actividad en proceso de realización				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Permanente	Evidencia 47: Se realizó informe del primer, segundo y tercer bimestre del año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, reglamentado por el artículo 9 del Decreto 2232 de 1995 y la Resolución No. 0639 de 2016 de MinAmbiente				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
Garantizar el cumplimiento del Anexo técnico 1. Accesibilidad web de la Resolución 1519 de 2020 en la totalidad de la página web del Ministerio	Líder: Grupo de Comunicaciones Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto	15/12/2023	El Grupo de Comunicaciones se encuentra trabajando en el los items dispuestos por el Anexo técnico 1. Accesibilidad web de la Resolución 1519 de 2020 Evidencia 48: Se realiza el: informe verificación pautas de accesibilidad web wcag 2.1, -página web ministerio de ambiente, - unidad coordinadora para el gobierno abierto y servicio al ciudadano primer semestre 2023.	En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.					

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		<p>Actualizar el organigrama del Ministerio el cual deberá incluir de manera legible, la descripción de la estructura orgánica, y la información de las divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área.</p>	Líder: Grupo de Talento Humano	Permanente	El organigrama se encuentra actualizado y publicado https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/				<p>En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.</p>
	Apoyo: Grupo de comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado permanentemente el Organigrama del Ministerio, de acuerdo a los cambios que se registren a nivel directivo en la Entidad. https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/						
	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto		<p>Evidencia 49: * La UCGA realizo la actualización y diseño de la imagen del organigrama la cual se encuentra publicada en la página web institucional en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/ Con el propósito de cumplir con las características de legibilidad y completitud de información, se remito memorando No. 40042023E3005134 al grupo de comunicaciones, para ajustar la forma de presentación del organigrama de la entidad. * La UCGA realizo la actualización y diseño de la imagen del organigrama la cual se encuentra publicada en la página web institucional en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/organigrama-minambiente/ Con el propósito de cumplir con las características de legibilidad y completitud de información, se remito memorando No.40042023E3009098 al grupo de comunicaciones, para ajustar la forma de presentación del organigrama de la entidad</p>						
		<p>Actualizar el directorio institucional de funcionarios y contratistas en formato F-A-SCD-24 "Directorio Institucional", publicación en la página WEB</p>	Líder: Grupo de Talento Humano	Permanente	Se solicito la actualización del directorio mediante el oficio Radicado: 40012023E3009172				<p>En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite. Es importante que las dependencias realicen el reporte con sus respectivas evidencias.</p>
	Apoyo: Contratos		Sin reporte						
	Grupo de comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones mantiene actualizado permanentemente el Directorio Institucional, de acuerdo a los cambios que se registren a nivel directivo en la Entidad. https://www.minambiente.gov.co/directorio-de-funcionarios/						
		<p>Actualizar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales del Ministerio</p>	Líder: Grupo de Comunicaciones	Permanente	El Grupo de Comunicaciones tiene dispuesto el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/agenda/ para consulta de la agenda o calendario de eventos con las fechas clave relacionadas con los procesos misionales del Ministerio				<p>En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad. Es importante que las dependencias realicen el reporte con sus respectivas evidencias.</p>
	Apoyo: SEP suministra información del formato 15		Sin reporte.						
		<p>Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal de Minambiente y FONAM en el menú de transparencia</p>	Líder: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	El presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de Minambiente y FONAM para vigencia 2023 fue publicado en la página web de la entidad en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública en el mes de marzo de la presente vigencia.				<p>Cumplida. Se adelantaron las acciones en cumplimiento de la actividad.</p>
		<p>Publicar la ejecución de gastos e ingresos mensuales en archivo Excel de Minambiente y FONAM para publicar en el menú de transparencia.</p>	Líder: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	Se realizo la publicación en la página web de la ejecución de gastos e ingresos del Minambiente y FONAM en formato Excel, correspondientes a lo transcurrido en la presente vigencia.				<p>Cumplida. Se adelantaron las acciones en cumplimiento de la actividad.</p>
		<p>Publicar la ejecución presupuestal mensual de Minambiente y FONAM .</p>	Líder: Subdirección Administrativa y Financiera	30/07/2023	Se realizo la publicación en la página web de la ejecución presupuestal del Minambiente y FONAM, correspondientes a lo transcurrido en la presente vigencia.				<p>Cumplida. La acción se cumplió.</p>
		<p>Publicar el listado anual de los proyectos de inversión, junto con avance de ejecución de estos.</p>	Líder: Oficina de Planeación	30/07/2023	Se publicó en el link de transparencia y acceso a la información pública numeral 4.4 Proyectos de Inversión, 4.4.5 Listado proyectos de inversión y avances de ejecución 2023				<p>Cumplida. La acción se cumplió.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Publicar trimestralmente el informe de litigiosidad EKOGUI para publicar en el menú de transparencia	Líder: Jurídica	30/07/2023	Se remitió a la UCGA solicitud de publicación de informes de litigiosidad de la entidad correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2023. (se anexa evidencia).				Cumplida. La acción se cumplió.
		Publicar las convocatorias de los espacios de participación ciudadana en el menú participa.	Líder: Todas las áreas misionales Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	Es comunicaciones quien realiza la actividad por que es quien administra la pág. Web, intranet y micrositiios Para el periodo del reporte, no se ha publicado convocatorias de participación ciudadana, ya que la DAMCRA no ha liderado dichos espacios para el periodo de reporte La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo. La DCCGR ha reportado espacios de participación de manera mensual a la SEP a través de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. Lo anterior, teniendo en cuenta que según la responsabilidad de la SEP, esta dependencia será la encargada de consolidar la información y realizar la respectiva publicación en la página web institucional. Se brinda información permanente al enlace del grupo de Comunicaciones que para la DGIRH es Holmans Camilo Morales Ramírez. Sin embargo se solicito al apoyo para obtener soportes al respecto y no fueron facilitados. Durante el mes de agosto la dirección en cumpliendo con procedimientos de SIG y el marco normativo vigente, colocó a disposición de la ciudadanía y para comentarios el proyecto de resolución "Por el cual se modifica el procedimiento de elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras disposiciones". https://www.minambiente.gov.co/comunicado-de-prensa/se-amplia-plazo-para-comentarios-a-proyecto-de-eleccion-de-representantes-en-las-car/ Sin reporte El 15 de junio se envió información al grupo de comunicaciones sobre la consulta pública proyecto de decreto PSA para la Paz e incentivo para la conservación en áreas de dominio público e iniciar el proceso de divulgación en la pagina web.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Publicar en el menú participa, los formularios de	Líder: Todas las áreas misionales Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo	Permanente	Es comunicaciones quien realiza la actividad por que es quien administra la pág. Web, intranet y micrositiios Para el periodo del reporte, no se ha publicado convocatorias de participación ciudadana, ya que la DAMCRA no ha liderado dichos espacios para el periodo de reporte La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo. La DCCGR ha reportado espacios de participación de manera mensual a la SEP a través de los formatos F-M-GDS-15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional de la entidad y F-M-GDS-18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y espacios de participación en el ejercicio misional. Lo anterior, teniendo en cuenta que según la responsabilidad de la SEP, esta dependencia será la encargada de consolidar la información y realizar la respectiva publicación en la página web institucional.				En ejecución. Se adelantan las acciones en cumplimiento de la actividad.


FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023


COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Inscripción a espacios de participación ciudadana	Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		Se brinda información permanente al enlace del grupo de Comunicaciones que para la DGIRH es Holmans Camilo Morales Ramírez. Sin embargo se solicitó al apoyo para obtener soportes al respecto y no fueron facilitados. Las actividades de participación ciudadana lideradas por la Dirección se consolidan en los formatos F-M-GDS-15 y F-M-GDS-18; teniendo en cuenta que estas actividades involucran actores específicos y no requiere la publicación de formularios de inscripción en la página Web del Minambiente. https://icminambiente- La Subdirección de Educación y Participación publica de manera anual con el reporte los formularios de inscripción a espacios de participación ciudadana consolidados. El 11 de julio se envió respuesta de los comentarios recibidos durante la consulta pública del proyecto de decreto de PSA para la Paz e incentivo para la conservación en áreas de dominio público, el cual fue publicado en la página web del Ministerio desde el 16 de junio de 2023 hasta el 01 de julio de 2023, con el fin de solicitar al grupo de comunicaciones la publicación del informe en la página web.				Se adelantaron las acciones en cumplimiento de la actividad.
		Publicar el Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano.	Líder: SEP Apoyo: Grupo de comunicaciones	30/07/2023	Se publicó actualización del Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano en el primer semestre del 2023. (ver anexo 18.1) El Grupo de Comunicaciones se encuentra desarrollando la respectiva sección para la publicación del Seguimiento a Espacios de Participación Abiertos al Ciudadano				Cumplida. Se ha realizado la actividad.
		Actualizar contenido a Publicar en el micrositio de rendición de cuentas: - Espacio para que la ciudadanía postule temáticas. - Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas - Calendario eventos de diálogo. - Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia. - Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas. - Preguntas y respuestas de eventos de diálogo. - Memorias de cada evento. - Acciones de mejora incorporadas	Líder: Oficina de planeación Apoya: Unidad coordinadora para el gobierno abierto	Cuando se requiera	Se actualizó la información de la rendición de cuentas 2023 en el link: https://www.minambiente.gov.co/participa/rendición-de-cuentas/ En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.
		Publicar los registros de activos de información que contengan como mínimo: - Nombre o título de la categoría de la información - Descripción del contenido la categoría de información - Idioma - Medio de conservación y/o soporte - Formato.	Líder: OTIC Apoya: Unidad coordinadora para el gobierno abierto	15/12/2023	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución, no se ha cumplido el plazo final. En proceso para dar cumplimiento antes de la fecha proyectada.				En ejecución. La actividad se desarrolla de acuerdo a la fecha límite.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		<p>Publicar el Índice de información clasificada y reservada que contenga como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre o título de la categoría de información. - Nombre o título de la información. - Idioma. - Medio de conservación y/o soporte - Fecha de generación de la información - Nombre del responsable de la producción de la información - Nombre del responsable de la información - Objetivo legítimo de la excepción - Fundamento constitucional o legal - Fundamento jurídico de la excepción. - Excepción total o parcial. - Plazo de la clasificación o reserva - Enlace a www.datos.gov.co. 	Líder: Grupo de Gestión Documental	30/07/2023	<p>La oficina de OTIC para vigencia 2023 tiene a cargo la actualización del Índice de Información clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información mediante procedimiento Código: I-A-GT-01 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN- Vigencia: 31/03/2023 V1.</p> <p>Igualmente se encuentra publicado en la pagina WEB y Datos abiertos el actualizado vigencia 2022</p>				<p>Cumplida parcialmente</p> <p>Es importante que se realicen los ajustes pertinentes frente a la responsabilidad de la actividad, de acuerdo a lo establecido para tal fin</p>
		Publicar el Índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos GOV.CO.	Líder: Grupo de Gestión Documental	30/07/2023	<p>La oficina de OTIC para vigencia 2023 tiene a cargo la actualización del Índice de Información clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información mediante procedimiento Código: I-A-GT-01 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN- Vigencia: 31/03/2023 V1.</p> <p>Igualmente se encuentra publicado en la pagina WEB y Datos abiertos el actualizado vigencia 2022</p>				<p>Cumplida parcialmente</p> <p>Es importante que se realicen los ajustes pertinentes frente a la responsabilidad de la actividad, de acuerdo a lo establecido para tal fin</p>
			Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.		Evidencia 52: Se solicitó al grupo de comunicaciones la generación del esquema de publicación de la página web por medio del memorando No. 40042023E3008040, sin que a la fecha hallan dado respuesta a la solicitud				
		Publicar el esquema de publicación de información en el portal web de la entidad	Líder: Grupo de comunicaciones	15/12/2023	El Grupo de Comunicaciones de acuerdo con el Memorando 10012023E3009967 del 31 de julio de 2023 - Asignación de enlaces para las publicaciones en la página web realizó la capacitación de envío de información para ser publicada en el sitio web, esta fue el día 04 de Agosto de 2023. Presentación con indicaciones de solicitud https://bit.ly/3R648Qo				<p>En ejecución.</p> <p>Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.</p>
		Publicar el programa de gestión documental en el portal de datos abiertos GOV.CO	Líder: Grupo de Gestión Documental	30/07/2023	<p>El PDG se encuentra publicado en la pagina WEB del Ministerio, en el portal de datos abiertos y revisado con la Unidad Coordinadora de de Gobierno abierto, se reviso y por ahora no se publica por ser un documento WORD y no cumple para ser llevado a las extensiones de archivo permitida en el portal de datos GOV.CO</p>				<p>Cumplida.</p> <p>Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.</p>
			Apoyo: Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones realiza el apoyo en la publicación de documentos solicitados, en el momento se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.minambiente.gov.co/documento-gd/programa-de-gestion-documental-ministerio-de-ambiente-y-desarrollo-sostenible/				
		Publicar en el portal web de la entidad las tablas de retención documental contemplando lo siguiente:	Líder: Grupo de Gestión Documental	30/07/2023	El Grupo de Gestión Documental se encuentra gestionando el cumplimiento				
		<ul style="list-style-type: none"> - Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos - Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación 	Apoyo: Grupo de Comunicaciones		El Grupo de Comunicaciones en atención al requerimiento publica los documentos enviados por la dependencia correspondiente https://www.minambiente.gov.co/gestión-documental/				<p>Cumplida parcialmente</p> <p>Es importante dar cumplimiento a la actividad programada inicialmente para el mes de julio de 2023.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
		Publicar las tablas de gestión documental en el portal web de la entidad	Líder: Grupo de Gestión Documental Apoyo: Grupo de Comunicaciones	30/07/2023	El Grupo de Gestión Documental se encuentra gestionando el cumplimiento El Grupo de Comunicaciones en atención al requerimiento publica los documentos enviados por la dependencia correspondiente acerca de: - Tablas de retención documental - Tablas de Valoración Documental - Tablas de Valoración Documental INDERENA Tablas de Valoración Documental INDERENA en Liquidación Los cuales se encuentran en el menú lateral de la sección: https://www.minambiente.gov.co/gestión-documental/				Cumplida parcialmente Es importante dar cumplimiento a la actividad programada inicialmente para el mes de julio de 2023.
		Publicar información el portal de niños, niñas y adolescentes en lenguaje claro, accesible y usable. De igual forma, mantener actualizada la información	Líder: Grupo de Comunicaciones Apoyo: Áreas misionales Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles	Permanente	El Grupo de Comunicaciones en atención al portal infantil se encuentra realizando las respectivas validaciones para su actualización tanto en contenido como en imagen de Gobierno actual, para poder proceder con la publicación y vinculación con el principal sitio web del Ministerio. Este portal puede visualizarte en el siguiente enlace: https://infantil.minambiente.gov.co/ Es comunicaciones quien realiza la actividad por que es quien administra la pág. Web, intranet y microsítios. No obstante, la DAASU maneja material específico con temas técnicos pero especializado para niños, en eventos especiales, por ejemplo en firma, la Unidad Técnica de Ozono trabajo con los niños en un stan de la feria. Se Anexan los soportes. Para el periodo del reporte, no se ha publicado información en el portal de niños, niñas y adolescentes La actividad no ha sido requerida durante el presente periodo. La DCCGR no ha requerido publicar información el portal de niños, niñas y adolescentes en lenguaje claro, accesible y usable Se brinda información permanente al enlace del grupo de Comunicaciones que para la DGIRH es Holmans Camilo Morales Ramírez. Sin embargo se solicitó al apoyo para obtener soportes al respecto y no fueron facilitados. Desde la Dirección se adelanta el desarrollo de contenido relacionado con la conformación del SINA en el territorio para la publicación de una infografía y mapa orientado para niños, este contenido está siendo desarrollado para remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones y solicitar la publicación en el portal de niños. Sin reporte En este periodo no se realizo avances de esta acción				En ejecución. Al corte de seguimiento, las dependencias se encuentran revisando la información a publicar. La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al cumplimiento de lo normado en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic, en el cual se observó en el portal web en el micrositio "8.1 Información para niños, niñas y adolescentes" que la información no se encuentra actualizada. Es importante que las dependencias realicen el reporte con sus respectivas evidencias.
		Publicar información para mujeres, líderes ambientales e indígenas y demás grupos de valor	Líder: Subdirección de Educación y Participación	Permanente	Se adjunta relación de publicaciones sobre información para mujeres, líderes ambientales e indígenas y demás grupos de valor (ver anexo 19.1)				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
		Publicar las noticias en la página web teniendo en cuenta que sean escritas en lenguaje claro, accesibles y usables	Líder: Comunicaciones	Permanente	El Grupo de Comunicaciones en atención a la divulgación permanente de la información generada sobre los avances y logros de cada una de las dependencias del Ministerio, publica las noticias en el Home principal y sala de prensa : https://www.minambiente.gov.co/sala-de-prensa/				En ejecución. Al corte de seguimiento, se gestiona la actividad.
		Difundir el código de integridad de Minambiente.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se realizo en el marco de la inducción de los funcionarios se adjunta evidencia inducción.				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.

FECHA DE SEGUIMIENTO: mayo a agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ÁREA/DEPENDENCIA	# ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE	# ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OCI
INICIATIVAS ADICIONALES	Conflicto de Intereses	Identificar y notificar a funcionarios en Minambiente que requieren cargue y publicación de declaración de conflictos de interés	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se encuentran identificados y se notifican de acuerdo con la normativa vigente- Durante el periodo no se reporto ninguna novedad de vinculación para verificar el cargue de la información	6	5	83	Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
		Realizar jornadas de inducción, resaltando temas como código de integridad y gestión de conflictos de interés.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se realizo en el marco de la inducción de los funcionarios se adjunta evidencia.				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
		Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses.	Grupo de Talento Humano	30/06/2023 31/12/2023	Se realizo en el marco de la inducción de los funcionarios en el mes de junio se realizó actividad lúdica de socialización del los valores se adjunta evidencia.				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
			Oficina Asesora Juridica		El día 22 de junio de 2023 se realizó capacitación con apoyo de la ANDJE sobre la prevención de riesgos de corrupción, conflicto de intereses, transparencia y ética pública- Los soportes de asistencia los anexará la oficina de Talento Humano.				
			Grupo de Contratos		Se envía evidencias de la actividad Conflicto de Intereses: Socializar y divulgar la información relacionada al código de integridad y conflicto de intereses. Esta actividad se realizó el reporte de posibles conflictos de interés al correo impedimentosyrecusaciones@minambiente.gov.co				
		Incluir dentro del Plan Institucional de capacitación temas relacionados con la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se continuo con la estrategia de promover la realización del curso de integridad y lucha contra la corrupción e igualmente en la inducción. Se adjunta evidencia inducción durante el periodo.				Cumplida. Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.
Hacer seguimiento a la estrategia conflictos de interés.	Oficina de Control Interno	30/06/2023 31/12/2023	Se realizó en el mes de abril el informe de seguimiento a la estrategia de Conflicto de interés.	En ejecución Al corte de seguimiento, se gestionó el cumplimiento de la actividad.					
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) Responsable de Seguimiento									

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Versión: 3		Proceso: Evaluación Independiente				Código: F-C-EIN-09	
Vigencia: 17/11/2022		ENTIDAD: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
RESPONSABLE		OFICINA DE CONTROL INTERNO					
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>1. Debilidad en la capacidad de respuesta operativa para cumplir las funciones inherentes a la secretaria técnica de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR</p> <p>2. Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos.</p> <p>3. Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución.</p> <p>4. Incumplimiento de la reglamentación y lineamientos de operación que regula de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR</p> <p>5. Incumplimiento de las funciones del comité del FCA o de la Secretaría Técnica del Comité del FCA.</p> <p>6. Información incompleta en los insumos remitidos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible</p>	<p>Distribución de los recursos de los fondos y (el) Sistema General de Regalías - SGR de manera ineficiente o inoportuna.</p> <p>2. Actualizar y socializar el Reglamento incumpliendo la normativa vigente aplicable para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Comunicar las funciones de los Comités de los Fondos y Mesa de Coordinación SGR.</p> <p>2. Actualizar y socializar el Reglamento Operativo del Fondo de Compensación Ambiental - FCA</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgo su cumplimiento se evidenció en el monitoreo realizado en el mes de noviembre de 2022.</p>	<p>Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos.</p>
<p>1 Débil articulación entre las Dependencias</p> <p>2. Información incompleta e inoportuna</p> <p>3. Conflicto de intereses</p> <p>4. Manipulación de la información</p>	<p>Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Realizar el seguimiento a los Planes de acción del MIPG aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, verificando las evidencias de su ejecución y socializarlo con el fin de fortalecer su implementación.</p> <p>2. Realizar la socialización del índice de Desempeño Institucional (FURAG) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgo su cumplimiento se evidenció en el monitoreo realizado en el mes de noviembre de 2022.</p>	<p>Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Sobornos en procesos</p> <p>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios en tecnologías de información.</p>	<p>Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Realizar seguimiento al estado precontractual de los procesos.</p> <p>2. Elaborar las liquidaciones de los procesos de adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información a que haya lugar, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Acción 2: Se evidencia las actas de liquidación, cumpliendo el alcance de la acción establecida.</p>	<p>Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Debilidades en el control de entrega de la información</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Falta de protección digital de la información confidencial o sensible de la entidad</p>	<p>Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.</p>	<p>1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio.</p> <p>2. Realizar socialización sobre información confidencial o sensible de la entidad, que defina su manejo, responsabilidad y consecuencias de su uso indebido.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se cumplieron las acciones establecidas en el plan para el manejo del riesgo.</p>	<p>Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Conflicto de intereses 2. Omisión o errores en el manejo de la información del proceso 3. Presiones indebidas por parte de grupo o persona específica 4. Ausencia de principios institucionales y éticos	Uso indebido de información oficial privilegiada en beneficio propio o de un tercero	1. Divulgar o publicar los documentos con lineamientos o parámetros para procesos de selección o convocatorias que se financien con recursos de cooperación internacional cuando aplique. 2. Socializar con los servidores públicos de la OAI lineamientos frente a manejo de la información sensible, flujo de revisión, responsabilidades y autoridades frente a las actividades desarrolladas por el proceso.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Frente al seguimiento de las acciones se evidencia su cumplimiento.	Se adelanto la gestión por parte del proceso enfocado al cumplimiento de las acciones descritas.
1. Conflicto de intereses 2. Clientelismo 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Cohecho 6. Ausencia principios institucionales	Políticas ambientales formuladas con intereses particulares para beneficio propio o de un tercero.	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio. 2. Socializar la guía G-M-PPA-01 Lineamientos para la formulación y seguimiento de políticas publicas ambientales	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	La acción 1 y 2 fue finalizada con la socialización de las Guías G-A-GRJ-01 y G-M-PPA-01.	Se evidenció avance en la implementación de las acciones y controles establecidos. Es importante que las área misionales que realizaron formulación de las diferentes etapas de política para la vigencia 2022, reporten las evidencias para la respectiva verificación de los controles.
1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales 2. Procesamiento manual de información. 3. Intereses particulares y clientelismo. 4. Incumplimiento de los procedimientos internos. 5. Manipulación de la información 6. Conflictos de intereses	Instrumentos normativos formulados para beneficio particular o de un tercero	1. Actualizar y socializar el procedimiento P-M-INA-09 Elaborar instrumentos normativos 2. Consolidar la agenda regulatoria para vigencia 2023 3. Socializar el código de integridad y la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establecen lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Se cumplieron las acciones establecidas en el plan para el manejo del riesgo.	Se evidencia la adecuada implementación de las acciones.
1. Ausencia en la aplicación de los principios institucionales 2. Procesamiento manual de información. 3. Intereses particulares y clientelismo. 4. Incumplimiento de los procedimientos internos. 5. Sobornos en procesos 6. Conflictos de intereses 7. Manipulación de la información	Otorgamiento de trámites para beneficio propio o de un tercero	1. Reglamentar la Resolución 110 de 2022 asociada al trámite de sustracción de áreas de reserva forestal de orden nacional 2. Actualizar la información del SUIT asociada a trámites y OPAS del Ministerio de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites 2022 3. Actualizar y socializar los procedimientos: P-M-INA-13 Aprobación Nacional de Proyectos MDL y Programas de Actividades POA, P-M-INA-14 Trámite de autorización de entidad coordinadora de programas de actividades. P-M-INA-15 Carta de no objeción de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio-MDL y programas de actividades POA.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Acción 1: El monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación indica que la Resolución 110 de 2022 no se ha generado. Se adelanta la gestión para su revisión y ajustes.	Es importante que se continúe con la gestión pertinente para la actualización o ajuste de lo relacionado con la Resolución 110 de 2022.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>1. Debilidad en la divulgación del código de integridad por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.</p> <p>2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores o jefes de área.</p> <p>3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.</p> <p>4. Conflicto de intereses</p>	<p>Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas e instrumentos emitidos por el Ministerio, con beneficio a terceros e intereses particulares.</p>	<p>1. Revisar, actualizar y socializar el procedimiento P-M-GDS-06 Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos normativos, incluyendo políticas de operación asociadas a conflicto de intereses y al código de integridad</p> <p>2. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés</p> <p>3. Socializar el G-A-ATH-10 Código de integridad</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se adelantaron las acciones establecidas para el manejo del riesgo.</p>	<p>Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Ausencia de los principios institucionales</p>	<p>Difundir o suministrar información para beneficio particular o de un tercero en las ferias de servicio al ciudadano</p>	<p>1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en la Ley de transparencia lineamientos de respuesta a las PQRSD y protocolo de servicio al ciudadano.</p> <p>2. Socializar la estrategia RITA- Red Interinstitucional de transparencia y anticorrupción de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgo fueron realizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron soportes del cumplimiento de las actividades.</p> <p>Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso.</p>	<p>Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.</p> <p>Se recomienda que en la descripción del riesgo se amplie a otros espacios de participación y canales de comunicación.</p>
<p>1. Fallas en la revisión de la documentación financiera</p> <p>2. Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos</p> <p>3. Pérdida de documentación de cuentas por pagar.</p> <p>4. Información incompleta e inoportuna</p> <p>5. Conflicto de intereses</p>	<p>Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero</p>	<p>1. Realizar una socialización de los procedimientos financieros asociados a la cadena presupuestal</p> <p>2. Socializar mediante circular los lineamientos financieros para el cierre de vigencia.</p> <p>3. Documentar y socializar los lineamientos de apertura y cierre presupuestal para la vigencia.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Se adelantaron las acciones establecidas para el manejo del riesgo.</p>	<p>Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Presiones indebidas</p> <p>3. Manipulación de la información</p> <p>4. Sobornos en procesos contractuales</p> <p>5. Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico</p>	<p>Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico para beneficio propio o de un tercero</p>	<p>1. Validar que la adquisición de bienes o servicios administrativos, tiquetes y operador logístico se realice de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y plan de adquisiciones</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron los respectivos soportes.</p>	<p>Con relación a la acciones establecidas y de acuerdo a los soportes revisados, se puede comprobar el cumplimiento de las mismas las cuales se encuentran mitigando el riesgo.</p>
<p>1. Conflicto de intereses</p> <p>2. Ausencia de aplicación de los principios institucionales</p> <p>3. Presiones indebidas</p> <p>4. Manipulación de la información</p> <p>5. Sobornos en procesos</p>	<p>Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio particular o de un tercero</p>	<p>1. Realizar una socialización a los servidores públicos responsables en conflicto de intereses.</p> <p>2. Revisar y actualizar la información de gestión documental de acuerdo a lo establecido Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>3. Actualizar y socializar el M-A-DOC-01 Manual de Gestión Documental, frente a la organización, administración y conservación de los archivos y la protección de la información</p> <p>4. Realizar socializaciones periódicas a los funcionarios y contratistas en materia de gestión documental.</p>	<p>Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022</p>	<p>https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/</p>	<p>A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.</p>	<p>Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron los respectivos soportes.</p>	<p>Analizadas las acciones establecidas frente a las evidencias aportadas para cada una de ellas, se puede comprobar el cumplimiento de las acciones propuestas.</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario) 2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público. 3. Manipulación de la información (documentación para la vinculación) 4. Ausencia del principios institucionales 5. Errores humanos involuntarios 6. Presentación de documentos apócrifos	Nombrar el personal del Ministerio de Ambiente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio propio o de un tercero.	1. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio 2. Socializar y actualizar el procedimiento de P-A-ATH-08 Provisión de empleos (Vinculación) incluyendo puntos de control por la materialización del riesgo. 3. Socializar las implicaciones de aportar documentos no idóneos para la posesión del cargo. 4. Socializar los valores del G-A-ATH-10 Código de integridad a los colaboradores del Ministerio	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Se da cumplimiento al plan de las acción para el control del riesgo	Con relación a la acciones establecidas y de acuerdo a los soportes revisados, se puede comprobar el cumplimiento de las mismas las cuales se encuentran mitigando el riesgo.
1. Conflicto de intereses 2. Tráfico de influencias 3. Debilidad en la socialización de los procedimientos 4. Manipulación de la información 5. Sobornos 6. Ausencia de los principios institucionales	Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica del Ministerio	1. Realizar revisión y seguimiento continuo al buzón de impedimentos y recusaciones para los trámites pertinentes. 2. Realizar socialización de los principios de actuación en la función pública. 3. Socializar la G-A-GRJ-01 Guía para gestionar el conflicto de interés donde se establezcan lineamientos para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en la vigencia 2022, se evidenciaron los respectivos soportes.	Con la evidencia aportada se observa la apropiada implementación de las acciones.
1. Conflicto de intereses 2. Incumplimiento de los lineamientos definidos en los procedimientos contractuales 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos o dádivas en procesos	Adjudicación indebida de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión	1. Socializar los lineamientos frente al conflicto de intereses para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades del Ministerio (incluida la actividad contractual). 2. Socializar los riesgos de la adjudicación indebida de procesos contractuales.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Las acciones descritas para este riesgos fueron finalizadas en 2022, se evidenciaron los respectivos soportes. Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso.	Frente a la acciones establecidas, y de acuerdo a los soportes verificados, se puede determinar el cumplimiento de las acciones. Se evidenció la implementación de estas, mitigando así el riesgo.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
1. Conflicto de intereses 2. Ausencia del principio de Honestidad 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Desconocimiento de los lineamientos de TI 6. Sobornos en procesos	Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero	1. Actualizar, publicar y monitorear los activos de información en el formato F-A-GTI-04_Activos de información-mapa de riesgos de seguridad de la información, de acuerdo a lo establecido en la guía G-A-GTI-03 Identificación Clasificación Activos de Información, la definición del alcance para la vigencia y la guía G-E-SIG-05_Guía de administración del riesgo. 2. Realizar actualizaciones de software y hardware e infraestructura 3. Socializar lineamientos de buenas prácticas en seguridad de la información.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Se da cumplimiento al plan de las acciones para el control del riesgo	Es importante revisar y analizar las recomendaciones y observaciones presentadas por parte de la Oficina de Control Interno en el Informe sobre cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor sobre Hardware y Software a 31 de diciembre de 2022; remitido mediante memorando No 16002023E3005592 de fecha 28 de abril de 2023, dirigido a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Oficina TIC. En dicho informe se indica, que la situación acontecida, podría generar un incidente de seguridad y materialización del riesgo "Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero", con todas las implicaciones que esto le pudiera traer al Ministerio.
1. Ausencia de la implementación de los principios institucionales que rigen el Ministerio y el derecho disciplinario 2. Continuar con el conocimiento de un expediente pese a que se presenten inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. 3. Recibir prebendas u ofrecimientos. 4. Indebida manipulación y/o alteración de la documentación	Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho para beneficio propio o de un tercero	1. Divulgar por los canales de comunicación interna, alertas disciplinarias preventivas que fomenten la conducta ética de los servidores, prevención y represión de las faltas disciplinarias 2. Realizar periódicamente el análisis de los trámites de los procesos disciplinarios para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso.	Verificadas las evidencias aportadas se evidencia el cumplimiento de las acciones establecidas, adicionalmente se puede determinar que la implementación de estas, mitigan el riesgo.
1. Conflicto de intereses 2. Debilidad en el control y seguridad de la información 3. Presiones indebidas 4. Manipulación de la información 5. Sobornos en procesos 6. Ausencia de los principios institucionales y de auditoría	Uso de información para beneficio particular o de un tercero	1. Realizar seguimiento a la gestión en general realizada por la Oficina de Control Interno realizando seguimiento periódico a las situaciones que se puedan presentar en los procesos de auditoría asociados a la confidencialidad, uso e integridad de la información, posibles eventos de corrupción y buenas prácticas de control interno.	Mapa de Riesgos Vigencia 2022, aprobado el 20/12/2022, publicado en la página web el 9/12/2022	https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/administracion-del-riesgo/	A la fecha no se ha presentado la materialización de dicho riesgo.	Con relación a la implementación de los controles, se pudo evidenciar la ejecución de estos de acuerdo a lo documentado por el proceso.	Se evidenció la implementación de las acciones, mitigando así el riesgo.

Observaciones Generales:

* Se actualizó la G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo versión 7 del 15-06-2023, incluyendo la gestión del riesgo fiscal, acogiendo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

* Es importante continuar con las jornadas de monitoreo e implementación de los planes de manejo, por cada uno de los procesos identificados en la entidad, teniendo en cuenta que se cumpla con los tiempos establecidos para el mismo. cada proceso.

* La aprobación de Mapa de Riesgos Institucional se realizará en el marco del II Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la vigencia 2023.

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Único	711	Evaluación de sustracción en áreas de reserva forestal de orden nacional	Inscrito	En la vigencia 2022, fue expedida la Resolución No. 110 del 28/01/2022, "por la cual se establecen las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se dictan otras disposiciones". En el marco de los nuevos lineamientos del gobierno nacional relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se hace necesario adelantar la derogatoria del acto administrativo en mención para ajustar los requisitos y el procedimiento.	Adelantar la derogatoria del acto administrativo en mención para ajustar los requisitos y el procedimiento, en el marco de los nuevos lineamientos del gobierno nacional relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.	Transparencia, atención oportuna al ciudadano, definición de requisitos claros y términos de referencia, confianza al usuario.	Normativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos			Si	20	El acto administrativo de derogatoria de la Resolución 110 de 2022, se encuentra en borrador y está avanzando de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos (P-M-INA-09), la cual ha presentado observaciones por parte de la ministra y se encuentra en ajustes.		Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En la agenda normativa 2023 del Ministerio, liderada por el Viceministerio de Políticas y Normalización, se identifica el plan de trabajo para el acto administrativo de derogatoria de la Resolución 110 del 28 de enero de 2022 "Por la cual se establecen las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social y se dictan otras disposiciones".
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	De acuerdo con la información suministrada por la DBBSE, así como con el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de planeación, se evidencio que el borrador del acto administrativo de derogatoria de la Resolución 110 de 2022, ha presentado observaciones por parte de la ministra y se encuentra en ajustes en cumplimiento con lo establecido en el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos (P-M-INA-09).
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	